

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5365	0122/2019		2.638,62
01/04/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5365	0122/2019	2.638,62	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5365	0122/2019	2.638,62	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5365	0122/2019		2.638,62
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5365	0122/2019	2.638,62	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1660 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211544, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5365	0122/2019		2.638,62
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5367	0122/2019		1.180,99
01/04/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5367	0122/2019	1.180,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5367	0122/2019	1.180,99	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5367	0122/2019		1.180,99
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5367	0122/2019	1.180,99	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1661 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 211546, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5367	0122/2019		1.180,99
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5369	0123/2019		105,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5369	0123/2019	105,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5369	0123/2019	105,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5369	0123/2019		105,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5369	0123/2019	105,00	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1662 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7085-1, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5369	0123/2019		105,00
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5371	0173/2019		3.128,47
01/04/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5371	0173/2019	3.128,47	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5371	0173/2019	3.128,47	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5371	0173/2019		3.128,47
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5371	0173/2019	3.128,47	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1663 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030885575, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5371	0173/2019		3.128,47
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5373	0127/2019		125,63
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5373	0127/2019	138,74	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5373	0127/2019		13,11
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5373	0127/2019	138,74	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5373	0127/2019		138,74
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5373	0127/2019	138,74	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5373	0127/2019		138,74
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5375	0130/2019		125,63
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5375	0130/2019	138,74	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5375	0130/2019		13,11
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5375	0130/2019	138,74	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5375	0130/2019		138,74

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5375	0130/2019	138,74	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5375	0130/2019		138,74
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5377	0124/2019		116,57
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5377	0124/2019	128,73	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5377	0124/2019		12,16
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5377	0124/2019	128,73	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5377	0124/2019		128,73
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5377	0124/2019	128,73	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5377	0124/2019		128,73
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5379	0129/2019		125,64

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5379	0129/2019	138,75	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5379	0129/2019		13,11
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5379	0129/2019	138,75	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5379	0129/2019		138,75
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5379	0129/2019	138,75	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5379	0129/2019		138,75
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5381	0125/2019		125,63
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5381	0125/2019	138,74	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5381	0125/2019		13,11

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5381	0125/2019	138,74	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5381	0125/2019		138,74
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5381	0125/2019	138,74	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5381	0125/2019		138,74
01/04/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5423	0037/2019		4.074,17
01/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5423	0037/2019	4.074,17	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5423	0037/2019	4.074,17	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5423	0037/2019		4.074,17
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5423	0037/2019	4.074,17	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1625635 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5423	0037/2019		4.074,17
01/04/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5424	0026/2019		500,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5424	0026/2019	500,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5424	0026/2019	500,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5424	0026/2019		500,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5424	0026/2019	500,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5950-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	5424	0026/2019		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5426	0024/2019		710,23
01/04/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5426	0024/2019	710,23	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5426	0024/2019	710,23	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5426	0024/2019		710,23
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5426	0024/2019	710,23	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 32310331-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5426	0024/2019		710,23
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEN DE FORNECIMENTO 024/2019.	5430	F-100/2019	827,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5430	F-100/2019		827,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5430	F-100/2019	827,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5430	F-100/2019		827,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5496	F-207/2019	1.398,62	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5496	F-207/2019		1.398,62
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5496	F-207/2019	1.398,62	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5496	F-207/2019		1.398,62
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5499	F-230/2019	3.850,80	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5499	F-230/2019		3.850,80
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5499	F-230/2019	3.850,80	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5499	F-230/2019		3.850,80
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	5512	F-190/2019	553,20	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	5512	F-190/2019		553,20
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	5512	F-190/2019	553,20	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	5512	F-190/2019		553,20
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5515	C-004/2019	4.065,28	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5515	C-004/2019		4.065,28
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5515	C-004/2019	4.065,28	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5515	C-004/2019		4.065,28
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	5517	F-203/2019	149,80	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	5517	F-203/2019		149,80
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	5517	F-203/2019	149,80	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	5517	F-203/2019		149,80
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5519	F-007/2019	163,01	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5519	F-007/2019		163,01
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5519	F-007/2019	163,01	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5519	F-007/2019		163,01
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5529	F-100/2019	241,67	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5529	F-100/2019		241,67
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5529	F-100/2019	241,67	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5529	F-100/2019		241,67

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5580	F-179/2019	588,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5580	F-179/2019		588,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5580	F-179/2019	588,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5580	F-179/2019		588,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5583	F-202/2019	524,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5583	F-202/2019		524,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5583	F-202/2019	524,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5583	F-202/2019		524,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5586	F-186/2019	524,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5586	F-186/2019		524,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5586	F-186/2019	524,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5586	F-186/2019		524,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5621	F-155/2019	546,08	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5621	F-155/2019		546,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5621	F-155/2019	546,08	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5621	F-155/2019		546,08
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	5651	0136/2019		369,51
01/04/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	5651	0136/2019	408,07	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019)	5651	0136/2019		38,56
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	5651	0136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	5651	0136/2019		408,07
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	5651	0136/2019	408,07	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	5651	0136/2019		408,07
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5663	0132/2019		66,89
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5663	0132/2019	73,87	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5663	0132/2019		6,98
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5663	0132/2019	73,87	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5663	0132/2019		73,87
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5663	0132/2019	73,87	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5663	0132/2019		73,87
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5666	0135/2019		192,51
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5666	0135/2019	212,60	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5666	0135/2019		20,09
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5666	0135/2019	212,60	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5666	0135/2019		212,60
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5666	0135/2019	212,60	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5666	0135/2019		212,60
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5669	0131/2019		175,63
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5669	0131/2019	193,96	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5669	0131/2019		18,33
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5669	0131/2019	193,96	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5669	0131/2019		193,96
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5669	0131/2019	193,96	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5669	0131/2019		193,96
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5672	0126/2019		100,15
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5672	0126/2019	110,60	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5672	0126/2019		10,45
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5672	0126/2019	110,60	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5672	0126/2019		110,60
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5672	0126/2019	110,60	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5672	0126/2019		110,60
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5675	0126/2019		66,88
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5675	0126/2019	73,86	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5675	0126/2019		6,98
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5675	0126/2019	73,86	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5675	0126/2019		73,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5675	0126/2019	73,86	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5675	0126/2019		73,86
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5678	0134/2019		125,64
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5678	0134/2019	138,75	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5678	0134/2019		13,11
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5678	0134/2019	138,75	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5678	0134/2019		138,75
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5678	0134/2019	138,75	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5678	0134/2019		138,75
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5681	0133/2019		164,66

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5681	0133/2019	181,84	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5681	0133/2019		17,18
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5681	0133/2019	181,84	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5681	0133/2019		181,84
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5681	0133/2019	181,84	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5681	0133/2019		181,84
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5684	0128/2019		125,64
01/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5684	0128/2019	138,75	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5684	0128/2019		13,11
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5684	0128/2019	138,75	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5684	0128/2019		138,75
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5684	0128/2019	138,75	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5684	0128/2019		138,75
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5749	F- 100/2019	750,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5749	F- 100/2019		750,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5749	F- 100/2019	750,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5749	F- 100/2019		750,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5752	F- 210/2019	296,20	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5752	F- 210/2019		296,20
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5752	F- 210/2019	296,20	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5752	F- 210/2019		296,20
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5755	F- 210/2019	479,82	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5755	F- 210/2019		479,82
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5755	F- 210/2019	479,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5755	F- 210/2019		479,82
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5758	F- 210/2019	100,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5758	F- 210/2019		100,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5758	F- 210/2019	100,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5758	F- 210/2019		100,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5762	F- 211/2019	296,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5762	F- 211/2019		296,20
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5762	F- 211/2019	296,20	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5762	F- 211/2019		296,20
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5765	F- 211/2019	715,72	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5765	F- 211/2019		715,72
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5765	F- 211/2019	715,72	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5765	F- 211/2019		715,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5768	F-211/2019	100,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5768	F-211/2019		100,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5768	F-211/2019	100,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5768	F-211/2019		100,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5772	0181/2019	808,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5772	0181/2019		808,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5772	0181/2019	808,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5772	0181/2019		808,50
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5804	F- 211/2019	100,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5804	F- 211/2019		100,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5804	F- 211/2019	100,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5804	F- 211/2019		100,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5818	F- 213/2019	214,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5818	F- 213/2019		214,49
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5818	F- 213/2019	214,49	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5818	F- 213/2019		214,49
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5820	F- 214/2019	214,24	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5820	F- 214/2019		214,24
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5820	F- 214/2019	214,24	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5820	F- 214/2019		214,24
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5823	0151/2019		814,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5823	0151/2019	814,05	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5823	0151/2019	814,05	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5823	0151/2019		814,05
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5823	0151/2019	814,05	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174057 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5823	0151/2019		814,05
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5824	F- 211/2019	715,72	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5824	F- 211/2019		715,72
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5824	F- 211/2019	715,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5824	F-211/2019		715,72
01/04/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5832	0025/2019		1.388,54
01/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5832	0025/2019	1.388,54	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5832	0025/2019	1.388,54	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5832	0025/2019		1.388,54
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5832	0025/2019	1.388,54	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0145156-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5832	0025/2019		1.388,54
01/04/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5834	0033/2019		223,15
01/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5834	0033/2019	223,15	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5834	0033/2019	223,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5834	0033/2019		223,15
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5834	0033/2019	223,15	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6251-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5834	0033/2019		223,15
01/04/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5905	0029/2019		1.380,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5905	0029/2019	1.380,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5905	0029/2019	1.380,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5905	0029/2019		1.380,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5905	0029/2019	1.380,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5905	0029/2019		1.380,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5917	F-210/2019	479,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5917	F- 210/2019		479,82
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5917	F- 210/2019	479,82	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5917	F- 210/2019		479,82
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5922	F- 216/2019	163,01	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5922	F- 216/2019		163,01
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5922	F- 216/2019	163,01	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5922	F- 216/2019		163,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5934	F- 210/2019	100,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5934	F- 210/2019		100,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5934	F- 210/2019	100,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5934	F- 210/2019		100,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6126	F- 086/2019	100,72	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6126	F- 086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6126	F-086/2019	100,72	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6126	F-086/2019		100,72
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019		13.472,57
01/04/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019	18.071,87	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6174	0140/2019		1.707,80
01/04/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019		1.987,91
01/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019		903,59
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019	18.071,87	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019		18.071,87
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019	18.071,87	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6174	0140/2019		18.071,87
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019		592,67
01/04/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019	795,00	
01/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.)	6179	0140/2019		75,13
01/04/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019		87,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019		39,75
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019	795,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019		795,00
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019	795,00	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6179	0140/2019		795,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6204	F-001/2019	628,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6204	F-001/2019		628,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6204	F-001/2019	628,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6204	F-001/2019		628,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6227	F-100/2019	299,40	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6227	F-100/2019		299,40
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6227	F-100/2019	299,40	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RM LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6227	F-100/2019		299,40
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6258	F-235/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6258	F- 235/2019		808,50
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6258	F- 235/2019	808,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6258	F- 235/2019		808,50
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6270	F- 010/2019	78,41	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6270	F- 010/2019		78,41
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6270	F- 010/2019	78,41	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6270	F- 010/2019		78,41
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	6292	F- 190/2019	100,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	6292	F- 190/2019		100,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	6292	F- 190/2019	100,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	6292	F- 190/2019		100,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6298	F- 100/2019	808,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6298	F- 100/2019		808,50
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6298	F- 100/2019	808,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6298	F- 100/2019		808,50
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6302	F- 100/2019	350,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6302	F-100/2019		350,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6302	F-100/2019	350,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6302	F-100/2019		350,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6306	F-214/2019	1.347,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6306	F-214/2019		1.347,50
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6306	F-214/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6306	F- 214/2019		1.347,50
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6309	F- 214/2019	100,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6309	F- 214/2019		100,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6309	F- 214/2019	100,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6309	F- 214/2019		100,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6314	F- 100/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6314	F- 100/2019		808,50
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6314	F- 100/2019	808,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6314	F- 100/2019		808,50
01/04/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6321	0150/2019		705,61
01/04/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6321	0150/2019	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6321	0150/2019	705,61	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6321	0150/2019		705,61
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6321	0150/2019	705,61	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12687 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6321	0150/2019		705,61
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6340	F-100/2019	50,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6340	F-100/2019		50,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6340	F-100/2019	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6340	F-100/2019		50,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6345	F-100/2019	50,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6345	F-100/2019		50,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6345	F-100/2019	50,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6345	F-100/2019		50,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6351	F-213/2019	1.347,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6351	F-213/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6351	F- 213/2019	1.347,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6351	F- 213/2019		1.347,50
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6354	F- 213/2019	100,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6354	F- 213/2019		100,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6354	F- 213/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6354	F- 213/2019		100,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6368	F- 100/2019	50,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6368	F- 100/2019		50,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6368	F- 100/2019	50,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6368	F- 100/2019		50,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.	6373	F- 176/2019	175,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.	6373	F- 176/2019		175,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.	6373	F- 176/2019	175,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018.	6373	F- 176/2019		175,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	6380	F- 221/2019	7.620,80	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	6380	F- 221/2019		7.620,80
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	6380	F- 221/2019	7.620,80	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	6380	F- 221/2019		7.620,80
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6412	F- 203/2019	2.695,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6412	F- 203/2019		2.695,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6412	F- 203/2019	2.695,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6412	F- 203/2019		2.695,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	6415	F- 203/2019	200,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	6415	F- 203/2019		200,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	6415	F- 203/2019	200,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	6415	F- 203/2019		200,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6418	F- 186/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6418	F-186/2019		1.050,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6418	F-186/2019	1.050,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6418	F-186/2019		1.050,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6492	F-100/2019	848,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6492	F-100/2019		848,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6492	F-100/2019	848,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6492	F-100/2019		848,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6607	F-216/2019	225,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6607	F-216/2019		225,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6607	F-216/2019	225,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6607	F-216/2019		225,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6610	F-216/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6610	F- 216/2019		808,50
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6610	F- 216/2019	808,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6610	F- 216/2019		808,50
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6614	F- 192/2019	812,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6614	F- 192/2019		812,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6614	F- 192/2019	812,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6614	F- 192/2019		812,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6617	F-191/2019	698,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6617	F-191/2019		698,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6617	F-191/2019	698,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6617	F-191/2019		698,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6624	F-114/2019	12,45	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6624	F-114/2019		12,45
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6624	F-114/2019	12,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6624	F- 114/2019		12,45
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6629	F- 196/2019	196,34	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6629	F- 196/2019		196,34
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6629	F- 196/2019	196,34	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6629	F- 196/2019		196,34
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6633	F- 210/2019	204,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6633	F- 210/2019		204,18
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6633	F- 210/2019	204,18	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6633	F- 210/2019		204,18
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6636	F- 211/2019	204,18	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6636	F- 211/2019		204,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6636	F-211/2019	204,18	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6636	F-211/2019		204,18
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6640	F-100/2019	50,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6640	F-100/2019		50,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6640	F-100/2019	50,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6640	F-100/2019		50,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6653	0117/2019		1.719,91

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6653	0117/2019	1.719,91	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6653	0117/2019	1.719,91	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6653	0117/2019		1.719,91
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6653	0117/2019	1.719,91	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/621 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6653	0117/2019		1.719,91
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6689	F- 100/2019	42,70	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6689	F- 100/2019		42,70
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6689	F- 100/2019	42,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6689	F- 100/2019		42,70
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6837	0181/2019	652,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6837	0181/2019		652,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6837	0181/2019	652,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6837	0181/2019		652,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6840	F- 188/2019	624,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6840	F- 188/2019		624,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6840	F-188/2019	624,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE -MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6840	F-188/2019		624,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6843	F-219/2019	624,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6843	F-219/2019		624,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6843	F-219/2019	624,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6843	F-219/2019		624,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6846	F-100/2019	1.360,30	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6846	F- 100/2019		1.360,30
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6846	F- 100/2019	1.360,30	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6846	F- 100/2019		1.360,30
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6847	F- 218/2019	600,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6847	F- 218/2019		600,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6847	F- 218/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6847	F- 218/2019		600,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6855	F- 178/2019	488,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6855	F- 178/2019		488,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6855	F- 178/2019	488,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6855	F- 178/2019		488,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6858	F- 184/2019	268,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6858	F- 184/2019		268,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6858	F-184/2019	268,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6858	F-184/2019		268,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADEÇÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	6904	F-164/2019	109.500,05	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADEÇÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	6904	F-164/2019		109.500,05
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADEÇÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	6904	F-164/2019	109.500,05	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADEÇÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	6904	F-164/2019		109.500,05
01/04/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6921	0173/2019		2.415,81
01/04/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6921	0173/2019	2.415,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6921	0173/2019	2.415,81	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6921	0173/2019		2.415,81
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6921	0173/2019	2.415,81	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31172491 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6921	0173/2019		2.415,81
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6924	F-173/2019	502,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6924	F-173/2019		502,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6924	F-173/2019	502,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6924	F-173/2019		502,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6925	0173/2019		502,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6925	0173/2019	502,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6925	0173/2019	502,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6925	0173/2019		502,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6925	0173/2019	502,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 607, referente FATURA nº 31172492 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6925	0173/2019		502,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6981	0144/2019		7.041,66
01/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6981	0144/2019	7.041,66	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6981	0144/2019	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6981	0144/2019		7.041,66
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6981	0144/2019	7.041,66	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/119 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6981	0144/2019		7.041,66
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	6986	F-144/2019	3.822,60	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	6986	F-144/2019		3.822,60
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	6986	F-144/2019	3.822,60	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	6986	F-144/2019		3.822,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7414	F- 249/2019	578,40	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7414	F- 249/2019		578,40
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7414	F- 249/2019	578,40	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7414	F- 249/2019		578,40
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7415	0100/2019		578,40
01/04/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7415	0100/2019	578,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7415	0100/2019	578,40	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7415	0100/2019		578,40
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7415	0100/2019	578,40	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7415	0100/2019		578,40
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7418	F-152/2019	3.165,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7418	F-152/2019		3.165,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7418	F-152/2019	3.165,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7418	F-152/2019		3.165,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7422	F-100/2019	1.512,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7422	F-100/2019		1.512,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7422	F-100/2019	1.512,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7422	F-100/2019		1.512,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7426	0096/2019		540,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7426	0096/2019	540,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7426	0096/2019	540,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7426	0096/2019		540,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7426	0096/2019	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/32996 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7426	0096/2019		540,00
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7464	F-100/2019	515,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7464	F-100/2019		515,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7464	F-100/2019	515,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7464	F-100/2019		515,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7515	0136/2019		408,07
01/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7515	0136/2019	408,07	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7515	0136/2019	408,07	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7515	0136/2019		408,07
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7515	0136/2019	408,07	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12089 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7515	0136/2019		408,07
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7584	F-221/2019	295,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7584	F-221/2019		295,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7584	F-221/2019	295,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7584	F-221/2019		295,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7773	0151/2019		17.515,67
01/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7773	0151/2019	17.515,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7773	0151/2019	17.515,67	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7773	0151/2019		17.515,67
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7773	0151/2019	17.515,67	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 171863 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7773	0151/2019		17.515,67
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7856	F-100/2019	2.673,09	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7856	F-100/2019		2.673,09
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7856	F-100/2019	2.673,09	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7856	F-100/2019		2.673,09
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8217	0058/2019	478.875,85	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8217	0058/2019		478.875,85
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8217	0058/2019	478.875,85	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8217	0058/2019		478.875,85
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8481		173.755,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8481			173.755,58
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18231-1	8532	0120/2019		173.756,58
01/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18231-1	8532	0120/2019	173.756,58	
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8569		72,15	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8569			72,15
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8570		91,41	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8570			91,41
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8571		456,38	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8571			456,38
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8572		456,38	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8572			456,38
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8573		456,38	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8573			456,38
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8574		544,49	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8574			544,49
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8575		569,67	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8575			569,67
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8576		456,38	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8576			456,38
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8577		456,38	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8577			456,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8578		78,82	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8578			78,82
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8579		78,82	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8579			78,82
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8580		78,82	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8580			78,82
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8582		443,79	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8582			443,79
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8583		186,69	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8583			186,69
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8584		151,06	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8584			151,06
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8585		193,04	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8585			193,04
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8586		126,87	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8586			126,87
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8588		24,92	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8588			24,92
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8590		24,92	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8590			24,92
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8591		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8591			24,92
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8593		132,70	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8593			132,70
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.,	8595		100,70	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.,	8595			100,70
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	8601	0121/2019	1,00	
01/04/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	8601	0121/2019		1,00
01/04/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	8601	0121/2019	1,00	
01/04/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	8601	0121/2019		1,00
01/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	8601	0121/2019	1,00	
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, NESTA DATA.	8601	0121/2019		1,00
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8663		379,36	
01/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8663			379,36
01/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8664			5.585,05
01/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8664		5.585,05	
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019.	9052	F-229/2019		1.497,00
01/04/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. MÊS DE ABRIL DE 2019.	9052	F-229/2019	1.497,00	
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9172		377.228,88	
01/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9172			377.228,88

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9220	C-003/2019		345.005,28
01/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9220	C-003/2019	345.005,28	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9327	0067/2019		10,18
01/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9327	0067/2019	10,18	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9327	0067/2019	10,18	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9327	0067/2019		10,18
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9327	0067/2019	10,18	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9327	0067/2019		10,18
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9328	0067/2019		10,18
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9328	0067/2019	10,18	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9328	0067/2019	10,18	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9328	0067/2019		10,18
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9328	0067/2019	10,18	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9328	0067/2019		10,18
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	9508	0151/2019		1.896,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	9508	0151/2019	1.896,90	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	9508	0151/2019	1.896,90	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	9508	0151/2019		1.896,90
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	9508	0151/2019	1.896,90	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173284 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 04/07/2019.	9508	0151/2019		1.896,90
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1		9520		19,51	
01/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI		9520			19,51
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10107	F-086/2019	453,16	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10107	F-086/2019		453,16
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10107	F-086/2019	453,16	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10107	F-086/2019		453,16
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10111	F-086/2019	100,72	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10111	F-086/2019		100,72
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10111	F-086/2019	100,72	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10111	F-086/2019		100,72
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10115	F-086/2019	45,31	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10115	F-086/2019		45,31
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10115	F-086/2019	45,31	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10115	F-086/2019		45,31
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10119	F-086/2019	100,72	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10119	F-086/2019		100,72

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10119	F-086/2019	100,72	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10119	F-086/2019		100,72
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	11261	F-222/2019		2.994,00
01/04/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	11261	F-222/2019	2.994,00	
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	11262	F-243/2019		1.497,00
01/04/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	11262	F-243/2019	1.497,00	
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	11263	F-228/2019		2.095,80
01/04/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2019.	11263	F-228/2019	2.095,80	
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	11265	0196/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	11265	0196/2019		350,00
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	11265	0196/2019		350,00
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	11265	0196/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	11265	0196/2019		350,00
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1687 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	11265	0196/2019	350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.	11274	F-118/2019	298,33	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.	11274	F-118/2019		298,33
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.	11274	F-118/2019	298,33	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. APROPRIAÇÃO DO ALVARÁ 2019.	11274	F-118/2019		298,33
01/04/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS)INSS) INCIDENTES S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA.	11461		1.799,54	
01/04/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS (IRRF) INCIDENTES S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA.	11461		1.545,96	
01/04/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS (ISSQN) INCIDENTES S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA.	11461		817,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. PAGTO JUROS - IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	11461		11,06	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS INCIDENTES S/PAGTO COMPLEMENTO DE INSS S/FOLHA 09/2018 - DELEGACIA IPATINGA.	11461		17,59	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS S/PAGTO PREVISUL CONFORME MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4018/2018.	11461		0,10	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS CONFORME RESTOS A PAGAR Nº 120.	11461		0,08	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS/MULTA - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560 - UNIMED.	11461		5,52	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS/MULTA CIONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557/2019 - UNIMED.	11461		5,12	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. PAGTO JUROS S/GUIA PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2019 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.	11461		103,79	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS E MULTAS - NF 2019/103 - ATRATIVA SERVICE LTDA.	11461		19,40	
01/04/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS E MULTAS - NF 2019/625 - TBI SEGURANÇA.	11461		18,08	
01/04/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	11461			4.345,21
01/04/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NO DIA 13/02/2019 NO BANCO BRADESCO 18.231 - OFICIO 20190001030235-0004.	11461		1,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11967	0069/2019	402,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11967	0069/2019		402,50
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11967	0069/2019	402,50	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11967	0069/2019		402,50
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11968	0069/2019	402,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11968	0069/2019		402,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11968	0069/2019	402,50	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11968	0069/2019		402,50
01/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	0069/2019		402,50
01/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	0069/2019	402,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	0069/2019	402,50	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	0069/2019		402,50
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	0069/2019	402,50	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11969	0069/2019		402,50
01/04/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11970	0069/2019	402,50	
01/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11970	0069/2019		402,50
01/04/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11974			68,84
01/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11974		68,84	
01/04/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11975			2,50
01/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11975		2,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12110			120,64
01/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12110		120,64	
01/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12111			2,50
01/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12111		2,50	
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12308	C-003/2019		1.374,20
01/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12308	C-003/2019	1.374,20	
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1544, do Empenho 353, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	15990	F-196/2019	350,00	
01/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1544, do Empenho 353, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	15990	F-196/2019		350,00
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1544, do Empenho 353, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	15990	F-196/2019		350,00
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1544, do Empenho 353, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	15990	F-196/2019	350,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1544, do Empenho 353, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	15990	F-196/2019		350,00
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1544, do Empenho 353, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	15990	F-196/2019	350,00	
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15991	F-196/2019		350,00
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15991	F-196/2019	350,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15991	F- 196/2019		350,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15991	F- 196/2019	350,00	
Total do dia					2.610.443,84	2.610.443,84
02/04/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	5421	0035/2019		419,66
02/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	5421	0035/2019	419,66	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	5421	0035/2019	419,66	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	5421	0035/2019		419,66
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	5421	0035/2019	419,66	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1095-9/1091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 05/04/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	5421	0035/2019		419,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELÍCIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5431	0099/2019		827,00
02/04/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELÍCIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5431	0099/2019	827,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELÍCIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5431	0099/2019	827,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELÍCIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5431	0099/2019		827,00
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELÍCIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5431	0099/2019	827,00	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 168 do favorecido KYDELÍCIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5431	0099/2019		827,00
02/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6778	0052/2019		270,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6778	0052/2019	270,34	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6778	0052/2019	270,34	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6778	0052/2019		270,34
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6778	0052/2019	270,34	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 22792099/22792100 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6778	0052/2019		270,34
02/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6779	0042/2019		10.737,27
02/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6779	0042/2019	10.737,27	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6779	0042/2019	10.737,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6779	0042/2019		10.737,27
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6779	0042/2019	10.737,27	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 22792098/22877828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6779	0042/2019		10.737,27
02/04/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	7430	0154/2019		59,52
02/04/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	7430	0154/2019	59,52	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	7430	0154/2019	59,52	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	7430	0154/2019		59,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	7430	0154/2019	59,52	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	7430	0154/2019		59,52
02/04/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7498	0036/2019		632,91
02/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7498	0036/2019	632,91	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7498	0036/2019	632,91	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7498	0036/2019		632,91
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7498	0036/2019	632,91	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13891 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7498	0036/2019		632,91

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7533	0174/2019		4.654,00
02/04/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7533	0174/2019	4.654,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7533	0174/2019	4.654,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7533	0174/2019		4.654,00
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7533	0174/2019	4.654,00	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75602 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7533	0174/2019		4.654,00
02/04/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7544	0174/2019		1.347,42
02/04/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7544	0174/2019	1.347,42	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7544	0174/2019	1.347,42	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7544	0174/2019		1.347,42
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7544	0174/2019	1.347,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25919 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7544	0174/2019		1.347,42
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8482		134.682,85	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8482			134.682,85
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,Nº 18231-1	8535	0120/2019		134.682,85
02/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,Nº 18231-1	8535	0120/2019	134.682,85	
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8596		456,38	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8596			456,38
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8598		24,92	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8598			24,92
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8599		78,82	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8599			78,82
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8602		456,38	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8602			456,38
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8603		456,38	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8603			456,38
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8604		456,38	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8604			456,38
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8605		518,63	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8605			518,63

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8606		503,52	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8606			503,52
02/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8607		78,32	
02/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8607			78,32
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9173		5.000,00	
02/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9173			5.000,00
02/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9602	0067/2019		326,40
02/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9602	0067/2019	326,40	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9602	0067/2019	326,40	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9602	0067/2019		326,40
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9602	0067/2019	326,40	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9602	0067/2019		326,40
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9603	0067/2019		326,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9603	0067/2019	326,40	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9603	0067/2019	326,40	
02/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9603	0067/2019		326,40
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9603	0067/2019	326,40	
02/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	9603	0067/2019		326,40
	Total do dia				336.198,19	336.198,19
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5385	0168/2019		102,85
03/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5385	0168/2019	102,85	
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5388	0167/2019		186,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5388	0167/2019	186,61	
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5403	0036/2019		59,81
03/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5403	0036/2019	59,81	
03/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5653	0149/2019		426,94
03/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5653	0149/2019	469,62	
03/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5653	0149/2019		42,68
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5653	0149/2019	469,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5653	0149/2019		469,62
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5653	0149/2019	469,62	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5653	0149/2019		469,62
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1889	5655	F- 149/2019		63,09
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1889	5655	0149/2019		363,85
03/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1889	5655	F- 149/2019	426,94	
03/04/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6216	0159/2019		152,00
03/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6216	0159/2019	152,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6216	0159/2019	152,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6216	0159/2019		152,00
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6216	0159/2019	152,00	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10617 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6216	0159/2019		152,00
03/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6645	0147/2019		502,35
03/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6645	0147/2019	502,35	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6645	0147/2019	502,35	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6645	0147/2019		502,35

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6645	0147/2019	502,35	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 277227120/277225137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6645	0147/2019		502,35
03/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6650	0148/2019		406,29
03/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6650	0148/2019	406,29	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6650	0148/2019	406,29	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6650	0148/2019		406,29
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6650	0148/2019	406,29	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 277474965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6650	0148/2019		406,29
03/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6768	0044/2019		114,72
03/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6768	0044/2019	114,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6768	0044/2019	114,72	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6768	0044/2019		114,72
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6768	0044/2019	114,72	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 22877829 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6768	0044/2019		114,72
03/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6769	0045/2019		798,87
03/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6769	0045/2019	798,87	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6769	0045/2019	798,87	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6769	0045/2019		798,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6769	0045/2019	798,87	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 22877831 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6769	0045/2019		798,87
03/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6776	0049/2019		628,38
03/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6776	0049/2019	628,38	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6776	0049/2019	628,38	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6776	0049/2019		628,38
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6776	0049/2019	628,38	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 22877830 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6776	0049/2019		628,38
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8483		22.761,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8483			22.761,80
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,18.231-1	8536	0120/2019		22.761,80
03/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,18.231-1	8536	0120/2019	22.761,80	
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8608		544,49	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8608			544,49
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8609		91,41	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8609			91,41
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8610		456,38	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8610			456,38
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8611		456,38	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8611			456,38
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8612		172,88	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8612			172,88
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8613		518,63	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8613			518,63
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8614		24,92	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8614			24,92
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8615		167,84	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8615			167,84
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8616		456,38	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8616			456,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8617		192,03	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8617			192,03
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8618		78,82	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8618			78,82
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8619		276,80	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8619			276,80
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8620		427,17	
03/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8620			427,17
03/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8665			6.893,86
03/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8665		6.893,86	
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10086	0073/2019	45,79	
03/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10086	0073/2019		45,79
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10086	0073/2019		45,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10086	0073/2019	45,79	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10086	0073/2019		45,79
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1176 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10086	0073/2019	45,79	
03/04/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10087	0073/2019		45,79
03/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10087	0073/2019	45,79	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10087	0073/2019		45,79
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10087	0073/2019	45,79	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10087	0073/2019		45,79
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10087	0073/2019	45,79	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10088	0073/2019		45,79
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10088	0073/2019	45,79	
03/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10088	0073/2019		45,79
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10088	0073/2019	45,79	
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10095	0073/2019	0,36	
03/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10095	0073/2019		0,36
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10095	0073/2019		0,36
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10095	0073/2019	0,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10095	0073/2019		0,36
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 65 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10095	0073/2019	0,36	
03/04/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10096	0073/2019		0,36
03/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10096	0073/2019	0,36	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10096	0073/2019		0,36
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10096	0073/2019	0,36	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10096	0073/2019		0,36
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10096	0073/2019	0,36	
03/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10097	0073/2019		0,36
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10097	0073/2019	0,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10097	0073/2019		0,36
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10097	0073/2019	0,36	
03/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	10100	0073/2019	49,33	
03/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	10100	0073/2019		49,33
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	10100	0073/2019		49,33
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	10100	0073/2019	49,33	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	10100	0073/2019		49,33
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 598 em 03/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao	10100	0073/2019	49,33	
03/04/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10101	0073/2019		49,33
03/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10101	0073/2019	49,33	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10101	0073/2019		49,33
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10101	0073/2019	49,33	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10101	0073/2019		49,33

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10101	0073/2019	49,33	
03/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10102	0073/2019		49,33
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10102	0073/2019	49,33	
03/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10102	0073/2019		49,33
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10102	0073/2019	49,33	
03/04/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11956			2,00
03/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11956		2,00	
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 24.	11957	F- 073/2019	48,83	
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 24.	11957	F- 073/2019	0,50	
03/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 24.	11957	F- 073/2019		49,33
	Total do dia				67.089,66	67.089,66
04/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5389	0084/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5389	0084/2019	3.150,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5389	0084/2019	3.150,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5389	0084/2019		3.150,00
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5389	0084/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5389	0084/2019		3.150,00
04/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5390	0084/2019		3.150,00
04/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5390	0084/2019	3.150,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5390	0084/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5390	0084/2019		3.150,00
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5390	0084/2019	3.150,00	
04/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1671 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /DIVINÓPOLIS E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM OS DELEGADOS/SUBDELEGADOS BEM COMO REPRESENTANTES REGIONAIS. COM O OBJETIVO DE LEVAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DA GESTÃO, E RECEBER DEMANDAS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5390	0084/2019		3.150,00
04/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5391	0072/2019	2.005,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5391	0072/2019		2.005,00
04/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5391	0072/2019	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5391	0072/2019		2.005,00
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5392	0072/2019	2.005,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5392	0072/2019		2.005,00
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5392	0072/2019	2.005,00	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5392	0072/2019		2.005,00
04/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5393	0072/2019		2.005,00
04/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5393	0072/2019	2.005,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5393	0072/2019	2.005,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5393	0072/2019		2.005,00
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5393	0072/2019	2.005,00	
04/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5393	0072/2019		2.005,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5394	0072/2019	2.005,00	
04/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5394	0072/2019		2.005,00
04/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6156	0115/2019		711,08
04/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6156	0115/2019	711,08	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6156	0115/2019	711,08	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6156	0115/2019		711,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6156	0115/2019	711,08	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6156	0115/2019		711,08
04/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6251	0039/2019		78,22
04/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6251	0039/2019	78,22	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6251	0039/2019	78,22	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6251	0039/2019		78,22
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6251	0039/2019	78,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 107274334 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6251	0039/2019		78,22
04/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6775	0039/2019		114,00
04/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6775	0039/2019	114,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6775	0039/2019	114,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6775	0039/2019		114,00
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6775	0039/2019	114,00	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22941744 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6775	0039/2019		114,00
04/04/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6899	0167/2019		1.730,49
04/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6899	0167/2019	1.730,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6899	0167/2019	1.730,49	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6899	0167/2019		1.730,49
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6899	0167/2019	1.730,49	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034.298.966 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6899	0167/2019		1.730,49
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8484		15.472,92	
04/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8484			15.472,92
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8541	0120/2019		15.472,92
04/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8541	0120/2019	15.472,92	
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8624		1.268,97	
04/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8624			1.268,97
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8625		192,03	
04/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8625			192,03
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8627		456,38	
04/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8627			456,38
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8629		456,38	
04/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8629			456,38
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8630		456,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8630			456,38
04/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8632		349,44	
04/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8632			349,44
04/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9174		5.000,00	
04/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9174			5.000,00
	Total do dia				81.966,79	81.966,79
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5126	0014/2019		44.772,37
05/04/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5126	0014/2019	44.772,37	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5126	0014/2019	44.772,37	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5126	0014/2019		44.772,37
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5126	0014/2019	44.772,37	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1587 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5126	0014/2019		44.772,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.).	5397	0152/2019		63,30
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.).	5397	0152/2019	63,30	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.).	5400	0154/2019		1,19
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.).	5400	0154/2019	1,19	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5404	0036/2019		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5404	0036/2019	31,65	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.).	5408	0096/2019		13,50
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.).	5408	0096/2019	13,50	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.).	5414	0144/2019		273,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.).	5414	0144/2019	273,92	
05/04/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5429	0139/2019		589,03
05/04/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5429	0139/2019	589,03	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5429	0139/2019	589,03	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5429	0139/2019		589,03
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5429	0139/2019	589,03	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4560275-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5429	0139/2019		589,03
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (22/04/2019 A 01/05/2019).	5433	C-004/2019		991,31

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (22/04/2019 A 01/05/2019).	5433	C-004/2019	991,31	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (08/04/2019 A 17/04/2019).	5434	C-004/2019		985,18
05/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	REF. FÉRIAS A COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PERÍODO (08/04/2019 A 17/04/2019).	5434	C-004/2019	985,18	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. FÉRIAS A COLABORADORA ROSILENE ALMEIDA SANTOS, PERÍODO (08/04/2019 A 27/04/2019).	5435	C-004/2019		4.712,79
05/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	REF. FÉRIAS A COLABORADORA ROSILENE ALMEIDA SANTOS, PERÍODO (08/04/2019 A 27/04/2019).	5435	C-004/2019	4.712,79	
05/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5436	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5436	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5436	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5436	0001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5436	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5436	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5437	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5437	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5437	0001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5437	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5437	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1693 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO "I SIACOD- SIMPÓSIO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA UNIFENAS DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5437	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5438	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5438	0001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5438	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5438	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5438	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5438	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5439	0001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5439	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5439	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5439	0001/2019		1.050,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5439	0001/2019	1.050,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1694 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5439	0001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5440	0001/2019		350,00
05/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5440	0001/2019	350,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5440	0001/2019	350,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5440	0001/2019		350,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5440	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5440	0001/2019		350,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5441	0001/2019		350,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5441	0001/2019	350,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5441	0001/2019	350,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5441	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5441	0001/2019	350,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1695 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 ÀS 19:45 HORAS E RETORNO NO DIA 03/04/2019 ÀS 13:15 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ANS JUNTAMENTE COM O REPRESENTANDO DO CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5441	0001/2019		350,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5442	0006/2019		1.750,00
05/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5442	0006/2019	1.750,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5442	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5442	0006/2019		1.750,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5442	0006/2019	1.750,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5442	0006/2019		1.750,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5443	0006/2019		1.750,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5443	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5443	0006/2019	1.750,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5443	0006/2019		1.750,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5443	0006/2019	1.750,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1696 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5443	0006/2019		1.750,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5444	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5444	0006/2019	100,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5444	0006/2019	100,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5444	0006/2019		100,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5444	0006/2019	100,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5444	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5445	0006/2019		100,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5445	0006/2019	100,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5445	0006/2019	100,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5445	0006/2019		100,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5445	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1697 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5445	0006/2019		100,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5446	0002/2019		1.750,00
05/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5446	0002/2019	1.750,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5446	0002/2019	1.750,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5446	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5446	0002/2019	1.750,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5446	0002/2019		1.750,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5447	0002/2019		1.750,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5447	0002/2019	1.750,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5447	0002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5447	0002/2019		1.750,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5447	0002/2019	1.750,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1698 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5447	0002/2019		1.750,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5448	0002/2019		350,00
05/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5448	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5448	0002/2019	350,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5448	0002/2019		350,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5448	0002/2019	350,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5448	0002/2019		350,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5449	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5449	0002/2019	350,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5449	0002/2019	350,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5449	0002/2019		350,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5449	0002/2019	350,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1699 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5449	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5450	0009/2019		501,22
05/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5450	0009/2019	501,22	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5450	0009/2019	501,22	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5450	0009/2019		501,22
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5450	0009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5450	0009/2019		501,22
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5451	0009/2019		501,22
05/04/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5451	0009/2019	501,22	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5451	0009/2019	501,22	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5451	0009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5451	0009/2019	501,22	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1700 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 04/04/2019 E RETORNO NO DIA 05/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5451	0009/2019		501,22
05/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5452	0005/2019		1.750,00
05/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5452	0005/2019	1.750,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5452	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5452	0005/2019		1.750,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5452	0005/2019	1.750,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5452	0005/2019		1.750,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5453	0005/2019		1.750,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5453	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5453	0005/2019	1.750,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5453	0005/2019		1.750,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5453	0005/2019	1.750,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1701 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5453	0005/2019		1.750,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5454	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5454	0005/2019	600,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5454	0005/2019	600,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5454	0005/2019		600,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5454	0005/2019	600,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5454	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5455	0005/2019		600,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5455	0005/2019	600,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5455	0005/2019	600,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5455	0005/2019		600,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5455	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1702 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5455	0005/2019		600,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5457	0192/2019		812,00
05/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5457	0192/2019	812,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5457	0192/2019	812,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5457	0192/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5457	0192/2019	812,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5457	0192/2019		812,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5458	0192/2019		812,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5458	0192/2019	812,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5458	0192/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5458	0192/2019		812,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5458	0192/2019	812,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1703 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5458	0192/2019		812,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5461	0099/2019		332,58
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5461	0099/2019	332,58	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5461	0099/2019	332,58	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5461	0099/2019		332,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5461	0099/2019	332,58	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 1704 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5461	0099/2019		332,58
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5464	0099/2019		246,37
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5464	0099/2019	246,37	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5464	0099/2019	246,37	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5464	0099/2019		246,37
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5464	0099/2019	246,37	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1705 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. DEPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5464	0099/2019		246,37
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1833 E 1834	5465	0005/2019		2.350,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1834	5465	0005/2019	600,00	
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1833	5465	0005/2019	1.750,00	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5466	0158/2019		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5466	0158/2019	3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5466	0158/2019	3.000,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5466	0158/2019		3.000,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5466	0158/2019	3.000,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1692 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5466	0158/2019		3.000,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5467	0100/2019		827,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5467	0100/2019	827,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5467	0100/2019	827,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5467	0100/2019		827,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5467	0100/2019	827,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KYDELICIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, liquidação 1691 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 168, REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO ODONTOLÓGICO EM PEDRA AZUL/MG NO DIA 29/03/2019. PROC ADM. 2621/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 024/2019.	5467	0100/2019		827,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5468	0139/2019		589,03
05/04/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5468	0139/2019	589,03	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5468	0139/2019	589,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5468	0139/2019		589,03
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5468	0139/2019	589,03	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1690 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4560275-1 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE ABRIL	5468	0139/2019		589,03
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5469	0170/2019		54,54
05/04/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5469	0170/2019	54,54	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5469	0170/2019	54,54	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5469	0170/2019		54,54
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5469	0170/2019	54,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1689 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5469	0170/2019		54,54
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5470	0138/2019		234,89
05/04/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5470	0138/2019	234,89	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5470	0138/2019	234,89	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5470	0138/2019		234,89
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5470	0138/2019	234,89	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1688 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5470	0138/2019		234,89
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5471	0024/2019		710,23
05/04/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5471	0024/2019	710,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5471	0024/2019	710,23	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5471	0024/2019		710,23
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5471	0024/2019	710,23	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1687 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32310331-0 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/2019 A 04/07/2019.	5471	0024/2019		710,23
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5472	0030/2019		624,53
05/04/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5472	0030/2019	624,53	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5472	0030/2019	624,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5472	0030/2019		624,53
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5472	0030/2019	624,53	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1686 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 500013543/500013560 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5472	0030/2019		624,53
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BOLETO BANCÁRIO Nº: 500013543 - BAIXA DE PAGAMENTO 1844	5473	0030/2019		312,27
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BOLETO BANCÁRIO Nº: 500013560 - BAIXA DE PAGAMENTO 1844	5473	0030/2019		312,26
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1844	5473	0030/2019	624,53	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5474	0026/2019		500,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5474	0026/2019	500,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5474	0026/2019	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5474	0026/2019		500,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5474	0026/2019	500,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1685 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5950-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5474	0026/2019		500,00
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5475	0037/2019		4.074,17
05/04/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5475	0037/2019	4.074,17	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5475	0037/2019	4.074,17	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5475	0037/2019		4.074,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5475	0037/2019	4.074,17	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1684 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1625635 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5475	0037/2019		4.074,17
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5476	0137/2019		88,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5476	0137/2019	88,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5476	0137/2019	88,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5476	0137/2019		88,00
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5476	0137/2019	88,00	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1683 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 280621 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5476	0137/2019		88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5477	0035/2019		419,66
05/04/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5477	0035/2019	419,66	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5477	0035/2019	419,66	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5477	0035/2019		419,66
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5477	0035/2019	419,66	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1682 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1095-9/1091-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5477	0035/2019		419,66
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1848 - BOLETO BANCÁRIO Nº: 1091-0	5478	0035/2019		209,83
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1848 - BOLETO BANCÁRIO Nº: 1095-9	5478	0035/2019		209,83
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1848	5478	0035/2019	419,66	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5479	0145/2019		304,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5479	0145/2019	304,22	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5479	0145/2019	304,22	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5479	0145/2019		304,22
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5479	0145/2019	304,22	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1681 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.254.712 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5479	0145/2019		304,22
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.).	5483	F-249/2019		39,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.).	5483	F-249/2019	39,78	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5773	0181/2019		808,50
05/04/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5773	0181/2019	808,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5773	0181/2019	808,50	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5773	0181/2019		808,50
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5773	0181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5773	0181/2019		808,50
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ISSQN RETIDO - BAIXA DE PAGAMENTO 1933	5843	0099/2019		36,42
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. ISSQN RETIDO - BAIXA DE PAGAMENTO 1933	5843	0099/2019	36,42	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA NOTA DE RETENÇÃO 2027.	6170	0198/2019		969,65
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA NOTA DE RETENÇÃO 2027.	6170	0198/2019	969,65	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6175	0140/2019		903,59
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6175	0140/2019	903,59	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	6180	0140/2019		39,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	6180	0140/2019	39,75	
05/04/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6622	0059/2019		217,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6622	0059/2019	217,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6622	0059/2019	217,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6622	0059/2019		217,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6622	0059/2019	217,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6622	0059/2019		217,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6767	0043/2019		106,03
05/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6767	0043/2019	106,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6767	0043/2019	106,03	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6767	0043/2019		106,03
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6767	0043/2019	106,03	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 23024219 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6767	0043/2019		106,03
05/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6773	0048/2019		346,78
05/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6773	0048/2019	346,78	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6773	0048/2019	346,78	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6773	0048/2019		346,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6773	0048/2019	346,78	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 23024217/23024218/23091344 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6773	0048/2019		346,78
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7423	0100/2019		1.512,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7423	0100/2019	1.512,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7423	0100/2019	1.512,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7423	0100/2019		1.512,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7423	0100/2019	1.512,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5 do favorecido CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7423	0100/2019		1.512,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7672	0198/2019		19.393,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7672	0198/2019	19.393,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7672	0198/2019	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7672	0198/2019		19.393,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7672	0198/2019	19.393,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/257 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7672	0198/2019		19.393,00
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7693	0119/2019		24.521,90
05/04/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7693	0119/2019	24.521,90	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7693	0119/2019	24.521,90	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7693	0119/2019		24.521,90
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7693	0119/2019	24.521,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190519 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7693	0119/2019		24.521,90
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8485		21.032,96	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8485			21.032,96
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8542	0120/2019		21.032,96
05/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8542	0120/2019	21.032,96	
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8633		100,72	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8633			100,72
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8635		456,38	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8635			456,38
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8637		456,38	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8637			456,38
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8639		639,02	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8639			639,02
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8640		456,38	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8640			456,38
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8643		456,38	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8643			456,38
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8644		100,70	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8644			100,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8646		24,92	
05/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8646			24,92
05/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8666			5.870,46
05/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8666		5.870,46	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9175		74.012,70	
05/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9175			74.012,70
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9221	0067/2019		10,18
05/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9221	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9221	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9221	0067/2019		10,18
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9221	0067/2019	10,18	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9221	0067/2019		10,18
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9222	0067/2019		10,18
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9222	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9222	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9222	0067/2019		10,18
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9222	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9222	0067/2019		10,18
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9223	0067/2019		10,18
05/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9223	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9223	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9223	0067/2019		10,18
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9223	0067/2019	10,18	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9223	0067/2019		10,18
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9224	0067/2019		10,18
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9224	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9224	0067/2019	10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9224	0067/2019		10,18
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9224	0067/2019	10,18	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 05/04/2019.	9224	0067/2019		10,18
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10170	0074/2019	16,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10170	0074/2019		16,48
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10170	0074/2019		16,48
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10170	0074/2019	16,48	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10170	0074/2019		16,48
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 69 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10170	0074/2019	16,48	
05/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10171	0074/2019		16,48
05/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10171	0074/2019	16,48	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10171	0074/2019		16,48

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10171	0074/2019	16,48	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10171	0074/2019		16,48
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10171	0074/2019	16,48	
05/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10172	0074/2019		16,48
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10172	0074/2019	16,48	
05/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10172	0074/2019		16,48
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10172	0074/2019	16,48	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10175	0074/2019	92,03	
05/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10175	0074/2019		92,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10175	0074/2019		92,03
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10175	0074/2019	92,03	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10175	0074/2019		92,03
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1177 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10175	0074/2019	92,03	
05/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10176	0074/2019		92,03
05/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10176	0074/2019	92,03	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10176	0074/2019		92,03
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10176	0074/2019	92,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10176	0074/2019		92,03
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10176	0074/2019	92,03	
05/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10177	0074/2019		92,03
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10177	0074/2019	92,03	
05/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10177	0074/2019		92,03
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10177	0074/2019	92,03	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12107	0074/2019	279,36	
05/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12107	0074/2019		279,36
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12107	0074/2019		279,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12107	0074/2019	279,36	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12107	0074/2019		279,36
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 265 em 05/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12107	0074/2019	279,36	
05/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12108	0074/2019		279,36
05/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12108	0074/2019	279,36	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12108	0074/2019		279,36
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12108	0074/2019	279,36	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12108	0074/2019		279,36
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12108	0074/2019	279,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12109	0074/2019		279,36
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12109	0074/2019	279,36	
05/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12109	0074/2019		279,36
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12109	0074/2019	279,36	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12306	C-003/2019		856,50
05/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12306	C-003/2019	856,50	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12309	C-003/2019		632,07
05/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12309	C-003/2019	632,07	
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 03/2019.	12310	C-003/2019		138,60
05/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 03/2019.	12310	C-003/2019	138,60	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12321			10,18
05/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12321		10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12321		10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12321			10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12321		10,18	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12321			10,18
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12322			10,18
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12322		10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12322		10,18	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12322			10,18
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12322		10,18	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12322			10,18
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA NOTA DE IMPOSTOS 2566.	12325			289,52
05/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE IMPOSTOS 2566.	12325		289,52	
	Total do dia				515.493,88	515.493,88
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5491	0038/2019		300,00
08/04/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5491	0038/2019	300,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5491	0038/2019	300,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5491	0038/2019		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5491	0038/2019	300,00	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1709 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2241-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5491	0038/2019		300,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5493	0142/2019		2.708,05
08/04/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5493	0142/2019	2.708,05	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5493	0142/2019	2.708,05	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5493	0142/2019		2.708,05
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5493	0142/2019	2.708,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1710 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5493	0142/2019		2.708,05
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5495	0138/2019		93,76
08/04/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5495	0138/2019	93,76	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5495	0138/2019	93,76	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5495	0138/2019		93,76
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5495	0138/2019	93,76	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1711 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5495	0138/2019		93,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5497	0207/2019		819,54
08/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5497	0207/2019	819,54	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5497	0207/2019	819,54	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5497	0207/2019		819,54
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5497	0207/2019	819,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5497	0207/2019		819,54
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5498	0207/2019		819,54
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5498	0207/2019	819,54	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5498	0207/2019	819,54	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5498	0207/2019		819,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5498	0207/2019	819,54	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1712 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG E RESENDE COSTA/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5498	0207/2019		819,54
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5500	0100/2019		1.545,80
08/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5500	0100/2019	1.545,80	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5500	0100/2019	1.545,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5500	0100/2019		1.545,80
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5500	0100/2019	1.545,80	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5500	0100/2019		1.545,80
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5501	F-230/2019		1.545,80
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5501	F-230/2019	1.545,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5501	F- 230/2019	1.545,80	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5501	F- 230/2019		1.545,80
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5501	F- 230/2019	1.545,80	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1713 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5501	F- 230/2019		1.545,80
08/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5502	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5502	0004/2019	1.750,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5502	0004/2019	1.750,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5502	0004/2019		1.750,00
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5502	0004/2019	1.750,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5502	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5503	0004/2019		1.750,00
08/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5503	0004/2019	1.750,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5503	0004/2019	1.750,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5503	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5503	0004/2019	1.750,00	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1714 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5503	0004/2019		1.750,00
08/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5504	0004/2019		350,00
08/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5504	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5504	0004/2019	350,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5504	0004/2019		350,00
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5504	0004/2019	350,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5504	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5505	0004/2019		350,00
08/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5505	0004/2019	350,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5505	0004/2019	350,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5505	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5505	0004/2019	350,00	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1715 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 09/04/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5505	0004/2019		350,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1858 E 1859	5506	F- 004/2019		2.100,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1859	5506	F- 004/2019	350,00	
08/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1858	5506	F- 004/2019	1.750,00	
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5532	0118/2019		73,48
08/04/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5532	0118/2019	73,48	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5532	0118/2019	73,48	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5532	0118/2019		73,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5532	0118/2019	73,48	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 413, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5532	0118/2019		73,48
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5533	0118/2019		73,48
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5533	0118/2019	73,48	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5533	0118/2019	73,48	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5533	0118/2019		73,48
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5533	0118/2019	73,48	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1727 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5533	0118/2019		73,48
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5535	0118/2019		125,89
08/04/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5535	0118/2019	125,89	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5535	0118/2019	125,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5535	0118/2019		125,89
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5535	0118/2019	125,89	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5535	0118/2019		125,89
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5536	0118/2019		125,89
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5536	0118/2019	125,89	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5536	0118/2019	125,89	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5536	0118/2019		125,89
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5536	0118/2019	125,89	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1728 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5536	0118/2019		125,89
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5538	0118/2019		125,89
08/04/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5538	0118/2019	125,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5538	0118/2019	125,89	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5538	0118/2019		125,89
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5538	0118/2019	125,89	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 415, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5538	0118/2019		125,89
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5539	0118/2019		125,89
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5539	0118/2019	125,89	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5539	0118/2019	125,89	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5539	0118/2019		125,89
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5539	0118/2019	125,89	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 1729 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5539	0118/2019		125,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6228	0100/2019		299,40
08/04/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6228	0100/2019	299,40	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6228	0100/2019	299,40	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6228	0100/2019		299,40
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6228	0100/2019	299,40	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 521, referente NOTA FISCAL nº 4916 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6228	0100/2019		299,40
08/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6671	0161/2019		1.915,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6671	0161/2019	1.915,47	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6671	0161/2019	1.915,47	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6671	0161/2019		1.915,47
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6671	0161/2019	1.915,47	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 20331 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6671	0161/2019		1.915,47
08/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6774	0050/2019		260,78
08/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6774	0050/2019	260,78	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6774	0050/2019	260,78	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6774	0050/2019		260,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6774	0050/2019	260,78	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 23091343 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6774	0050/2019		260,78
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7419	0100/2019		3.165,00
08/04/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7419	0100/2019	3.165,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7419	0100/2019	3.165,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7419	0100/2019		3.165,00
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7419	0100/2019	3.165,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 638, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/80 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7419	0100/2019		3.165,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7930	0070/2019	302,54	
08/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7930	0070/2019		302,54
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7930	0070/2019		302,54
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7930	0070/2019	302,54	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7930	0070/2019		302,54
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1104 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7930	0070/2019	302,54	
08/04/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7931	0070/2019		302,54
08/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7931	0070/2019	302,54	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7931	0070/2019		302,54
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7931	0070/2019	302,54	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7931	0070/2019		302,54
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7931	0070/2019	302,54	
08/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7932	0070/2019		302,54
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7932	0070/2019	302,54	
08/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7932	0070/2019		302,54
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7932	0070/2019	302,54	
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7936	0070/2019	165,30	
08/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7936	0070/2019		165,30
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7936	0070/2019		165,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7936	0070/2019	165,30	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7936	0070/2019		165,30
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 271 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7936	0070/2019	165,30	
08/04/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7937	0070/2019		165,30
08/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7937	0070/2019	165,30	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7937	0070/2019		165,30
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7937	0070/2019	165,30	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7937	0070/2019		165,30
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7937	0070/2019	165,30	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7938	0070/2019		165,30
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7938	0070/2019	165,30	
08/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7938	0070/2019		165,30
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7938	0070/2019	165,30	
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8486		21.940,96	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8486			21.940,96
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8543	0120/2019		21.940,96
08/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8543	0120/2019	21.940,96	
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8648		192,03	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8648			192,03
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8649		456,38	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8649			456,38
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8650		456,38	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8650			456,38
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8652		132,70	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8652			132,70
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8655		700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8655			700,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8657		639,60	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8657			639,60
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8658		456,38	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8658			456,38
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8659		24,92	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8659			24,92
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8660		24,92	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8660			24,92
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8661		1.358,79	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8661			1.358,79
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8662		634,55	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8662			634,55
08/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8667			5.076,65
08/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8667		5.076,65	
08/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Estorno de Crédito a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. RECEBIMENTO BAIXADO NO SISTEMA DO CFO EM DUPLICIDADE - CD 3504/2019 LUANA CAROLINE SAMPAIO LOUREDO.	8935	F-058/2019		24,92
08/04/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	Estorno de Crédito a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. RECEBIMENTO BAIXADO NO SISTEMA DO CFO EM DUPLICIDADE - CD 3504/2019 LUANA CAROLINE SAMPAIO LOUREDO.	8935	F-058/2019	24,92	
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9176		7.404,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9176			7.404,61
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9227	0067/2019		10,18
08/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9227	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9227	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9227	0067/2019		10,18
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9227	0067/2019	10,18	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9227	0067/2019		10,18
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9228	0067/2019		10,18
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9228	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9228	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9228	0067/2019		10,18
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9228	0067/2019	10,18	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9228	0067/2019		10,18
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9229	0067/2019		10,18
08/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9229	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9229	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9229	0067/2019		10,18
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9229	0067/2019	10,18	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9229	0067/2019		10,18
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9230	0067/2019		10,18
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9230	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9230	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9230	0067/2019		10,18
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9230	0067/2019	10,18	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9230	0067/2019		10,18
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9231	0067/2019		10,18
08/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9231	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9231	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9231	0067/2019		10,18
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9231	0067/2019	10,18	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9231	0067/2019		10,18
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9232	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9232	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9232	0067/2019	10,18	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9232	0067/2019		10,18
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9232	0067/2019	10,18	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 08/04/2019.	9232	0067/2019		10,18
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	12437	0006/2019	50,00	
08/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	12437	0006/2019		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	12437	0006/2019		50,00
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	12437	0006/2019	50,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	12437	0006/2019		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 1829 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	12437	0006/2019	50,00	
08/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	13781	0006/2019	50,00	
08/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	13781	0006/2019		50,00
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	13781	0006/2019		50,00
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	13781	0006/2019	50,00	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	13781	0006/2019		50,00
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 29, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de pagamento realizado a maior.	13781	0006/2019	50,00	
08/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13782	0006/2019		150,00
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13782	0006/2019	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13782	0006/2019		150,00
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13782	0006/2019	150,00	
Total do dia					123.061,69	123.061,69
09/04/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6673	0145/2019		320,04
09/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6673	0145/2019	320,04	
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6673	0145/2019	320,04	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6673	0145/2019		320,04
09/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6673	0145/2019	320,04	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1446 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6673	0145/2019		320,04
09/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7857	0101/2019		2.673,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7857	0101/2019	2.673,09	
09/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7857	0101/2019	2.673,09	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7857	0101/2019		2.673,09
09/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7857	0101/2019	2.673,09	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.003.009 do favorecido DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7857	0101/2019		2.673,09
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8487		22.711,45	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8487			22.711,45
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8544	0120/2019		22.711,45
09/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8544	0120/2019	22.711,45	
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8668		78,82	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8668			78,82
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8669		639,59	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8669			639,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8670		100,70	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8670			100,70
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8671		456,37	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8671			456,37
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8672		456,38	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8672			456,38
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8673		24,92	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8673			24,92
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8674		580,38	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8674			580,38
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8675		24,92	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8675			24,92
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8676		25,00	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8676			25,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8677		456,38	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8677			456,38
09/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8678		456,38	
09/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8678			456,38
	Total do dia				57.702,13	57.702,13
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	833	0087/2019		16.769,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	833	0087/2019	16.769,06	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	833	0087/2019	16.769,06	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	833	0087/2019		16.769,06
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	833	0087/2019	16.769,06	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	833	0087/2019		16.769,06
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	834	F-087/2019		16.769,06
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	834	F-087/2019	16.769,06	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	834	F-087/2019	16.769,06	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	834	F-087/2019		16.769,06
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	834	F-087/2019	16.769,06	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 171 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	834	F-087/2019		16.769,06
10/04/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	835	0087/2019	83.943,30	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	835	0087/2019		83.943,30
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	835	0087/2019	83.943,30	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	835	0087/2019		83.943,30
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	835	0087/2019	83.943,30	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	835	0087/2019		83.943,30
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	836	F-087/2019		83.943,30
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	836	F-087/2019	83.943,30	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	836	F-087/2019	83.943,30	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	836	F-087/2019		83.943,30
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	836	F-087/2019	83.943,30	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 173 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 08/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2019.	836	F-087/2019		83.943,30
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5544	0031/2019		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5544	0031/2019	225,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5544	0031/2019	225,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5544	0031/2019		225,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5544	0031/2019	225,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1733 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 100120-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5544	0031/2019		225,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 12º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	5545	F-031/2019		100,00
10/04/2019	1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 12º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	5545	F-031/2019	100,00	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5548	0038/2019		123,88
10/04/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5548	0038/2019	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5548	0038/2019	123,88	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5548	0038/2019		123,88
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5548	0038/2019	123,88	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1734 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3475-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5548	0038/2019		123,88
10/04/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5549	0034/2019		400,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5549	0034/2019	400,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5549	0034/2019	400,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5549	0034/2019		400,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5549	0034/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 125-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5549	0034/2019		400,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5550	0034/2019		400,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5550	0034/2019	400,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5550	0034/2019	400,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5550	0034/2019		400,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5550	0034/2019	400,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1735 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 125-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. ATÉ 10/04/2019 DESCONTO DE 40,00.	5550	0034/2019		400,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5553	0084/2019		766,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5553	0084/2019	766,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5553	0084/2019	766,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5553	0084/2019		766,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5553	0084/2019	766,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1736 do empenho 416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5553	0084/2019		766,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5554	0084/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5554	0084/2019	700,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5554	0084/2019	700,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5554	0084/2019		700,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5554	0084/2019	700,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5554	0084/2019		700,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5555	0084/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5555	0084/2019	700,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5555	0084/2019	700,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5555	0084/2019		700,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5555	0084/2019	700,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1737 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, DIVINÓPOLIS/MG E LAVRAS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 13/04/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5555	0084/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5556	0002/2019		2.450,00
10/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5556	0002/2019	2.450,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5556	0002/2019	2.450,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5556	0002/2019		2.450,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5556	0002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5556	0002/2019		2.450,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5557	0002/2019		2.450,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5557	0002/2019	2.450,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5557	0002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5557	0002/2019		2.450,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5557	0002/2019	2.450,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1738 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5557	0002/2019		2.450,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5558	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5558	0002/2019	350,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5558	0002/2019	350,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5558	0002/2019		350,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5558	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5558	0002/2019		350,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5559	0002/2019		350,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5559	0002/2019	350,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5559	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5559	0002/2019		350,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5559	0002/2019	350,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1739 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 14/04/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG COMO CONVIDADO ESPECIAL NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR OROFACIAL E 4º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5559	0002/2019		350,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5560	0001/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5560	0001/2019	3.150,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5560	0001/2019	3.150,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5560	0001/2019		3.150,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5560	0001/2019	3.150,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5560	0001/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5561	0001/2019		3.150,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5561	0001/2019	3.150,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5561	0001/2019	3.150,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5561	0001/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5561	0001/2019	3.150,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1740 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5561	0001/2019		3.150,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5562	0001/2019		350,00
10/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5562	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5562	0001/2019	350,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5562	0001/2019		350,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5562	0001/2019	350,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5562	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5563	0001/2019		350,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5563	0001/2019	350,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5563	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5563	0001/2019		350,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5563	0001/2019	350,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LUÍS/MA E SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 10/04/2019 ÀS 19:40 HORAS E RETORNO NO DIA 14/04/2019 ÀS 17:05 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MARANHÃO, PARTICIPAR DA MESA DO 4º CONGRESSO DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1741 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	5563	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5609	0036/2019		439,97
10/04/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5609	0036/2019	439,97	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5609	0036/2019	439,97	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5609	0036/2019		439,97
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5609	0036/2019	439,97	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1769 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 80215-7/80214-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5609	0036/2019		439,97
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1874	5610	0036/2019		209,53
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1874	5610	0036/2019		230,44
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1874	5610	0036/2019	439,97	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTE A PERICIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 142/2018.	5614	F-053/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTE A PERICIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 142/2018.	5614	F-053/2019	700,00	
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5622	0155/2019		546,08
10/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5622	0155/2019	546,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5622	0155/2019	546,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5622	0155/2019		546,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5622	0155/2019	546,08	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5622	0155/2019		546,08
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5623	0175/2019		546,08
10/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5623	0175/2019	546,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5623	0175/2019	546,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5623	0175/2019		546,08
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5623	0175/2019	546,08	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5623	0175/2019		546,08
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5628	0114/2019		8,62
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5628	0114/2019	8,62	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5628	0114/2019	8,62	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5628	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5628	0114/2019	8,62	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5628	0114/2019		8,62
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5629	0114/2019		8,62
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5629	0114/2019	8,62	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5629	0114/2019	8,62	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5629	0114/2019		8,62
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5629	0114/2019	8,62	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1778 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0327.19.00029903-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	5629	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5630	0114/2019		23,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5630	0114/2019	23,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5630	0114/2019	23,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5630	0114/2019		23,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5630	0114/2019	23,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5630	0114/2019		23,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5631	0114/2019		23,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5631	0114/2019	23,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5631	0114/2019	23,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5631	0114/2019		23,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5631	0114/2019	23,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00103233-0 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5631	0114/2019		23,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5632	0114/2019		23,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5632	0114/2019	23,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5632	0114/2019	23,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5632	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5632	0114/2019	23,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5632	0114/2019		23,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5633	0114/2019		23,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5633	0114/2019	23,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5633	0114/2019	23,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5633	0114/2019		23,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5633	0114/2019	23,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057384-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5633	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5634	0114/2019		33,84
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5634	0114/2019	33,84	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5634	0114/2019	33,84	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5634	0114/2019		33,84
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5634	0114/2019	33,84	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5634	0114/2019		33,84
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5635	0114/2019		33,84
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5635	0114/2019	33,84	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5635	0114/2019	33,84	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5635	0114/2019		33,84
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5635	0114/2019	33,84	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0144.19.00042078-2 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5635	0114/2019		33,84
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5636	0114/2019		33,84
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5636	0114/2019	33,84	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5636	0114/2019	33,84	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5636	0114/2019		33,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5636	0114/2019	33,84	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5636	0114/2019		33,84
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5637	0114/2019		33,84
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5637	0114/2019	33,84	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5637	0114/2019	33,84	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5637	0114/2019		33,84
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5637	0114/2019	33,84	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº:0016.19.00142240-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	5637	0114/2019		33,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5638	0114/2019		54,65
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5638	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5638	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5638	0114/2019		54,65
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5638	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5638	0114/2019		54,65
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5639	0114/2019		54,65
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5639	0114/2019	54,65	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5639	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5639	0114/2019		54,65
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5639	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00046927-3 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5639	0114/2019		54,65
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5640	0114/2019		54,65
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5640	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5640	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5640	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5640	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5640	0114/2019		54,65
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5641	0114/2019		54,65
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5641	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5641	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5641	0114/2019		54,65
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5641	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020730-9 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5641	0114/2019		54,65

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5642	0114/2019		54,65
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5642	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5642	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5642	0114/2019		54,65
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5642	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5642	0114/2019		54,65
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5643	0114/2019		54,65
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5643	0114/2019	54,65	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5643	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5643	0114/2019		54,65
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5643	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020780-4 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5643	0114/2019		54,65
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5644	0114/2019		54,65
10/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5644	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5644	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5644	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5644	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5644	0114/2019		54,65
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5645	0114/2019		54,65
10/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5645	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5645	0114/2019	54,65	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5645	0114/2019		54,65
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5645	0114/2019	54,65	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00020781-2 - CITAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO.	5645	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5646	0175/2019		546,08
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5646	0175/2019	546,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5646	0175/2019	546,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5646	0175/2019		546,08
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5646	0175/2019	546,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 1776 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5646	0175/2019		546,08
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5647	0155/2019		546,08
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5647	0155/2019	546,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5647	0155/2019	546,08	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5647	0155/2019		546,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5647	0155/2019	546,08	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1775 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 11/04/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5647	0155/2019		546,08
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5650	0209/2019		85,21
10/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5650	0209/2019	85,21	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019).	5652	0136/2019		38,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1773 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11720 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019).	5652	0136/2019	38,56	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5654	0149/2019		42,68
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1772 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275944851/276398471 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5654	0149/2019	42,68	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5660	0145/2019		336,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5660	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5660	0145/2019	336,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5660	0145/2019		336,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5660	0145/2019	336,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1732 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 952 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5660	0145/2019		336,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5664	0132/2019		6,98
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1787 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429780010 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5664	0132/2019	6,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5667	0135/2019		20,09
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1788 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429883095 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5667	0135/2019	20,09	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5670	0131/2019		18,33
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1789 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429903004 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5670	0131/2019	18,33	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5673	0126/2019		10,45
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1790 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871670 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5673	0126/2019	10,45	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5676	0126/2019		6,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1791 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429871128 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5676	0126/2019	6,98	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5679	0134/2019		13,11
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1792 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429875231 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5679	0134/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5682	0133/2019		17,18
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1793 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429904207 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5682	0133/2019	17,18	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5685	0128/2019		13,11
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1794 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429838167, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5685	0128/2019	13,11	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5750	0100/2019		750,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5750	0100/2019	750,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5750	0100/2019	750,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5750	0100/2019		750,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5750	0100/2019	750,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 439, referente BOLETO BANCARIO nº 32675 do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5750	0100/2019		750,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5911	0174/2019		89,80
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5911	0174/2019	89,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5914	0174/2019		439,80
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5914	0174/2019	439,80	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6134	0127/2019		13,11
10/04/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1664 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429907378, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6134	0127/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6136	0130/2019		13,11
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1665 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429857456, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6136	0130/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6137	0124/2019		12,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1666 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429862510, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6137	0124/2019	12,16	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6138	0129/2019		13,11
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1667 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429924370, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6138	0129/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6139	0125/2019		13,11
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1668 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700429840062, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6139	0125/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1808 A 1812, 1893 A 1900.	6141	0132/2019		170,83
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1893.	6141	0132/2019	6,98	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1894.	6141	0135/2019	20,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1899.	6141	0133/2019	17,18	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1810.	6141	0124/2019	12,16	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1809.	6141	0130/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1808.	6141	0127/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1898.	6141	0134/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1897.	6141	0126/2019	6,98	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1900.	6141	0128/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1895.	6141	0131/2019	18,33	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1896.	6141	0126/2019	10,45	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1812	6141	0125/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: TELEMART NORTE LEST S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 1811.	6141	0129/2019	13,11	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6176	0140/2019		1.707,80
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6176	0140/2019	1.707,80	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	6182	0140/2019		75,13
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	6182	0140/2019	75,13	
10/04/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6282	0142/2019		1.989,00
10/04/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6282	0142/2019	1.989,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6282	0142/2019	1.989,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6282	0142/2019		1.989,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6282	0142/2019	1.989,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 329 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6282	0142/2019		1.989,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6286	0142/2019		436,00
10/04/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6286	0142/2019	436,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6286	0142/2019	436,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6286	0142/2019		436,00
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6286	0142/2019	436,00	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 330 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6286	0142/2019		436,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6317	F- 164/2019		14.122,50
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6317	F- 164/2019	15.000,00	
10/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.)	6317	F- 164/2019		877,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6317	F- 164/2019	15.000,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6317	F- 164/2019		15.000,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6317	F- 164/2019	15.000,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6317	F- 164/2019		15.000,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6323	0150/2019		638,92
10/04/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6323	0150/2019	705,61	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019)	6323	0150/2019		66,69
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6323	0150/2019	705,61	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6323	0150/2019		705,61
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6323	0150/2019	705,61	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019	6323	0150/2019		705,61
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6332	0146/2019		459,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6332	0146/2019	507,33	
10/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6332	0146/2019		47,94
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6332	0146/2019	507,33	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6332	0146/2019		507,33
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6332	0146/2019	507,33	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6332	0146/2019		507,33
10/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6772	0047/2019		148,89
10/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6772	0047/2019	148,89	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6772	0047/2019	148,89	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6772	0047/2019		148,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6772	0047/2019	148,89	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 148,89 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6772	0047/2019		148,89
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7416	F-249/2019		552,37
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7416	F-249/2019	578,40	
10/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7416	F-249/2019		26,03
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7416	F-249/2019	578,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7416	F-249/2019		578,40
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7416	F-249/2019	578,40	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.	7416	F-249/2019		578,40
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 08/36.	7546	F-087/2019		100.712,36
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 08/36.	7546	F-087/2019	100.712,36	
10/04/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7962	0087/2019	16.769,06	
10/04/2019	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7962	0087/2019		16.769,06
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8488		18.390,34	
10/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8488			18.390,34
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8545	0120/2019		18.528,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8545	0120/2019	18.528,84	
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8680		456,38	
10/04/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8680			456,38
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8681		55,69	
10/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8681			55,69
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8682		18,55	
10/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8682			18,55
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8683		1.054,91	
10/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8683			1.054,91
10/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	8701	0229/2019	138,50	
10/04/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	8701	0229/2019		138,50
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2607 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	9040	0229/2019	1.957,30	
10/04/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2607 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019.	9040	0229/2019		1.957,30
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9177		130.440,09	
10/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9177			130.440,09
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10150	0076/2019	57,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10150	0076/2019		57,82
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10150	0076/2019		57,82
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10150	0076/2019	57,82	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10150	0076/2019		57,82
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 58 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10150	0076/2019	57,82	
10/04/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10151	0076/2019		57,82
10/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10151	0076/2019	57,82	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10151	0076/2019		57,82

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10151	0076/2019	57,82	
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10151	0076/2019		57,82
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10151	0076/2019	57,82	
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10152	0076/2019		57,82
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10152	0076/2019	57,82	
10/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10152	0076/2019		57,82
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10152	0076/2019	57,82	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10638	0076/2019	161,35	
10/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10638	0076/2019		161,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10638	0076/2019		161,35
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10638	0076/2019	161,35	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10638	0076/2019		161,35
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10638	0076/2019	161,35	
10/04/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A -Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento defundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12372	F-076/2019		161,35
10/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1182 em 10/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A -Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento defundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12372	F-076/2019	161,35	
10/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16810	F-229/2019		1.957,30

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16810	F-229/2019	1.957,30	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16810	F-229/2019	1.957,30	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16810	F-229/2019		1.957,30
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16810	F-229/2019	1.957,30	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 1304, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3772/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16810	F-229/2019		1.957,30
Total do dia					1.022.853,25	1.022.853,25
11/04/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5686	0166/2019		825,94
11/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5686	0166/2019	825,94	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5686	0166/2019	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5686	0166/2019		825,94
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5686	0166/2019	825,94	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5686	0166/2019		825,94
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5687	0166/2019		825,94
11/04/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5687	0166/2019	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5687	0166/2019	825,94	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5687	0166/2019		825,94
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5687	0166/2019	825,94	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1795 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA LEOPOLDINA/MG, PIRAPETINGA/MG E RECREIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/04/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/04/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5687	0166/2019		825,94
11/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5688	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5688	0005/2019	600,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5688	0005/2019	600,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5688	0005/2019		600,00
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5688	0005/2019	600,00	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5688	0005/2019		600,00
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5689	0005/2019		600,00
11/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5689	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5689	0005/2019	600,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5689	0005/2019		600,00
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5689	0005/2019	600,00	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1796 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/ MG PARA BELO HORIZONTE - MG EM 08/04/2019 COM OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO 01/2019.	5689	0005/2019		600,00
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6487	0080/2019	93,61	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6487	0080/2019		93,61
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6487	0080/2019		93,61

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6487	0080/2019	93,61	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6487	0080/2019		93,61
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 85 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6487	0080/2019	93,61	
11/04/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6488	0080/2019		93,61
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6488	0080/2019	93,61	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6488	0080/2019		93,61
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6488	0080/2019	93,61	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6488	0080/2019		93,61
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6488	0080/2019	93,61	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6489	0080/2019		93,61
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6489	0080/2019	93,61	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6489	0080/2019		93,61
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6489	0080/2019	93,61	
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6495	0080/2019	62,76	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6495	0080/2019		62,76
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6495	0080/2019		62,76
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6495	0080/2019	62,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6495	0080/2019		62,76
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 268 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6495	0080/2019	62,76	
11/04/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6496	0080/2019		62,76
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6496	0080/2019	62,76	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6496	0080/2019		62,76
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6496	0080/2019	62,76	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6496	0080/2019		62,76
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6496	0080/2019	62,76	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6497	0080/2019		62,76
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6497	0080/2019	62,76	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6497	0080/2019		62,76
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6497	0080/2019	62,76	
11/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6766	0041/2019		193,29
11/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6766	0041/2019	193,29	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6766	0041/2019	193,29	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6766	0041/2019		193,29
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6766	0041/2019	193,29	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 23323721/23323723/23323722 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6766	0041/2019		193,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6838	0181/2019		652,00
11/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6838	0181/2019	652,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6838	0181/2019	652,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6838	0181/2019		652,00
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6838	0181/2019	652,00	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido OSEIAS EVANGELISTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6838	0181/2019		652,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7424	0100/2019		1.481,76
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7424	0100/2019	1.512,00	
11/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7424	0100/2019		30,24
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7424	0100/2019	1.512,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7424	0100/2019		1.512,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7424	0100/2019	1.512,00	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.	7424	0100/2019		1.512,00
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8493		25.393,85	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8493			25.393,85
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8547	0120/2019		25.393,85
11/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8547	0120/2019	25.393,85	
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8684		24,92	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8684			24,92
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8685		78,82	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8685			78,82
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8686		456,38	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8686			456,38
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8693		78,82	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8693			78,82

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8694		100,71	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8694			100,71
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8695		192,03	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8695			192,03
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8696		456,38	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8696			456,38
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8697		456,38	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8697			456,38
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8698		1.278,61	
11/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8698			1.278,61
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8714			7.386,44
11/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8714		7.386,44	
11/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8864	0111/2019		621,98
11/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8864	0111/2019	621,98	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8864	0111/2019	621,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8864	0111/2019		621,98
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8864	0111/2019	621,98	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8864	0111/2019		621,98
11/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8865	0111/2019		621,98
11/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8865	0111/2019	621,98	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8865	0111/2019	621,98	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8865	0111/2019		621,98
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8865	0111/2019	621,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2576 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 081311 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8865	0111/2019		621,98
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9178		5.000,00	
11/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9178			5.000,00
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9233	0067/2019		10,18
11/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9233	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9233	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9233	0067/2019		10,18
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9233	0067/2019	10,18	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9233	0067/2019		10,18
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9234	0067/2019		10,18
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9234	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9234	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9234	0067/2019		10,18
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9234	0067/2019	10,18	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9234	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9235	0067/2019		10,18
11/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9235	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9235	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9235	0067/2019		10,18
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9235	0067/2019	10,18	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9235	0067/2019		10,18
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9236	0067/2019		10,18
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9236	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9236	0067/2019	10,18	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9236	0067/2019		10,18
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9236	0067/2019	10,18	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2019.	9236	0067/2019		10,18
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10130	0082/2019	29,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10130	0082/2019		29,56
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10130	0082/2019		29,56
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10130	0082/2019	29,56	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10130	0082/2019		29,56
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1181 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10130	0082/2019	29,56	
11/04/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10131	0082/2019		29,56
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10131	0082/2019	29,56	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10131	0082/2019		29,56
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10131	0082/2019	29,56	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10131	0082/2019		29,56
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10131	0082/2019	29,56	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10132	0082/2019		29,56
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10132	0082/2019	29,56	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10132	0082/2019		29,56
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10132	0082/2019	29,56	
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10135	0081/2019	55,40	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10135	0081/2019		55,40
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10135	0081/2019		55,40
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10135	0081/2019	55,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10135	0081/2019		55,40
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 56 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10135	0081/2019	55,40	
11/04/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10136	0081/2019		55,40
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10136	0081/2019	55,40	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10136	0081/2019		55,40
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10136	0081/2019	55,40	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10136	0081/2019		55,40
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10136	0081/2019	55,40	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10137	0081/2019		55,40
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10137	0081/2019	55,40	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10137	0081/2019		55,40
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10137	0081/2019	55,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10140	0081/2019	80,50	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10140	0081/2019		80,50
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10140	0081/2019		80,50
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10140	0081/2019	80,50	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10140	0081/2019		80,50
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1698 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10140	0081/2019	80,50	
11/04/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10141	0081/2019		80,50
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10141	0081/2019	80,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10141	0081/2019		80,50
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10141	0081/2019	80,50	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10141	0081/2019		80,50
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10141	0081/2019	80,50	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10142	0081/2019		80,50
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10142	0081/2019	80,50	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10142	0081/2019		80,50
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10142	0081/2019	80,50	
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10145	0081/2019	49,75	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10145	0081/2019		49,75
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10145	0081/2019		49,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10145	0081/2019	49,75	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10145	0081/2019		49,75
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 270 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10145	0081/2019	49,75	
11/04/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10146	0081/2019		49,75
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10146	0081/2019	49,75	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10146	0081/2019		49,75
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10146	0081/2019	49,75	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10146	0081/2019		49,75
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10146	0081/2019	49,75	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10147	0081/2019		49,75
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10147	0081/2019	49,75	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10147	0081/2019		49,75

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10147	0081/2019	49,75	
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10250	0072/2019	405,89	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10250	0072/2019		405,89
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10250	0072/2019		405,89
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10250	0072/2019	405,89	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10250	0072/2019		405,89
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 67 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10250	0072/2019	405,89	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10251	0072/2019		405,89
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10251	0072/2019	405,89	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10251	0072/2019		405,89
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10251	0072/2019	405,89	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10251	0072/2019		405,89
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10251	0072/2019	405,89	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10252	0072/2019		405,89
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10252	0072/2019	405,89	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10252	0072/2019		405,89
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	10252	0072/2019	405,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10258	0072/2019	24,92	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10258	0072/2019		24,92
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10258	0072/2019		24,92
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10258	0072/2019	24,92	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10258	0072/2019		24,92
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1103 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10258	0072/2019	24,92	
11/04/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10259	0072/2019		24,92
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10259	0072/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10259	0072/2019		24,92
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10259	0072/2019	24,92	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10259	0072/2019		24,92
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10259	0072/2019	24,92	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10260	0072/2019		24,92
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10260	0072/2019	24,92	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10260	0072/2019		24,92
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10260	0072/2019	24,92	
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	0072/2019	786,17	
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	0072/2019		786,17
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	0072/2019		786,17
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	0072/2019	786,17	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	0072/2019		786,17
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2796 em 11/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	0072/2019	786,17	
11/04/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	0072/2019		786,17
11/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	0072/2019	786,17	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	0072/2019		786,17
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	0072/2019	786,17	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	0072/2019		786,17
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	0072/2019	786,17	
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	0072/2019		786,17
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	0072/2019	786,17	
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	0072/2019		786,17
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	0072/2019	786,17	
	Total do dia				98.487,22	98.487,22
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5691	0073/2019	202,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5691	0073/2019		202,50
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5691	0073/2019	202,50	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5691	0073/2019		202,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5692	0073/2019	202,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5692	0073/2019		202,50
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5692	0073/2019	202,50	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5692	0073/2019		202,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	0073/2019		202,50
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	0073/2019	202,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	0073/2019	202,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	0073/2019		202,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	0073/2019	202,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5693	0073/2019		202,50
12/04/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5694	0073/2019	202,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5694	0073/2019		202,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	0074/2019	152,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	0074/2019		152,50
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	0074/2019	152,50	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5698	0074/2019		152,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	0074/2019	152,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	0074/2019		152,50
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	0074/2019	152,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5699	0074/2019		152,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	0074/2019		152,50
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	0074/2019	152,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	0074/2019	152,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	0074/2019		152,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	0074/2019	152,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5700	0074/2019		152,50
12/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5701	0074/2019	152,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5701	0074/2019		152,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	0077/2019	562,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	0077/2019		562,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	0077/2019	562,50	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5702	0077/2019		562,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	0077/2019	562,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	0077/2019		562,50
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	0077/2019	562,50	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5703	0077/2019		562,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	0077/2019		562,50
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	0077/2019	562,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	0077/2019	562,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	0077/2019		562,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	0077/2019	562,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5704	0077/2019		562,50
12/04/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5705	0077/2019	562,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5705	0077/2019		562,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	0083/2019	302,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	0083/2019		302,50
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	0083/2019	302,50	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5706	0083/2019		302,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	0083/2019	302,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	0083/2019		302,50
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	0083/2019	302,50	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5707	0083/2019		302,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	0083/2019		302,50
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	0083/2019	302,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	0083/2019	302,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	0083/2019		302,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	0083/2019	302,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5708	0083/2019		302,50
12/04/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5709	0083/2019	302,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5709	0083/2019		302,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	0080/2019	162,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	0080/2019		162,50
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	0080/2019	162,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5710	0080/2019		162,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	0080/2019	162,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	0080/2019		162,50
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	0080/2019	162,50	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5711	0080/2019		162,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	0080/2019		162,50
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	0080/2019	162,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	0080/2019	162,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	0080/2019		162,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	0080/2019	162,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5712	0080/2019		162,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5713	0080/2019	162,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5713	0080/2019		162,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5714	0079/2019	252,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5714	0079/2019		252,50
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5714	0079/2019	252,50	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5714	0079/2019		252,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	0079/2019	252,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	0079/2019		252,50
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	0079/2019	252,50	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5715	0079/2019		252,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	0079/2019		252,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	0079/2019	252,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	0079/2019	252,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	0079/2019		252,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	0079/2019	252,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5716	0079/2019		252,50
12/04/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	0079/2019	252,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5717	0079/2019		252,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5718	0081/2019	182,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5718	0081/2019		182,50
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5718	0081/2019	182,50	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5718	0081/2019		182,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5719	0081/2019	182,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5719	0081/2019		182,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5719	0081/2019	182,50	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5719	0081/2019		182,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5720	0081/2019		182,50
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5720	0081/2019	182,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5720	0081/2019	182,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5720	0081/2019		182,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5720	0081/2019	182,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5720	0081/2019		182,50
12/04/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5721	0081/2019	182,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5721	0081/2019		182,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5722	0082/2019	552,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5722	0082/2019		552,50
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5722	0082/2019	552,50	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5722	0082/2019		552,50
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5723	0082/2019	552,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5723	0082/2019		552,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5723	0082/2019	552,50	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5723	0082/2019		552,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	0082/2019		552,50
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	0082/2019	552,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	0082/2019	552,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	0082/2019		552,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	0082/2019	552,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5724	0082/2019		552,50
12/04/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5725	0082/2019	552,50	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5725	0082/2019		552,50
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	0070/2019	610,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	0070/2019		610,00
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	0070/2019	610,00	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5726	0070/2019		610,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5727	0070/2019	610,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5727	0070/2019		610,00
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5727	0070/2019	610,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5727	0070/2019		610,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5728	0070/2019		610,00
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5728	0070/2019	610,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5728	0070/2019	610,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5728	0070/2019		610,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5728	0070/2019	610,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5728	0070/2019		610,00
12/04/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5729	0070/2019	610,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5729	0070/2019		610,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5731	0172/2019		210,00
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5731	0172/2019	210,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5731	0172/2019	210,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5731	0172/2019		210,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5731	0172/2019	210,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 1808 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/61776-0 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÉS DE MARÇO DE 2019.	5731	0172/2019		210,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5734	F-164/2019		1.645,50
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5734	F-164/2019	1.645,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5734	F- 164/2019	1.645,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5734	F- 164/2019		1.645,50
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5734	F- 164/2019	1.645,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1809 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6733 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5734	F- 164/2019		1.645,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5751	0100/2019		750,00
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5751	0100/2019	750,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5751	0100/2019	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5751	0100/2019		750,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5751	0100/2019	750,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1810 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32675 , REF. A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ALBERTO MAGNO NA 14º SIMPLO SIMPOSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS. PROC ADM. 13611/2019	5751	0100/2019		750,00
12/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5753	0210/2019		296,20
12/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5753	0210/2019	296,20	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5753	0210/2019	296,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5753	0210/2019		296,20
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5753	0210/2019	296,20	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 440, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5753	0210/2019		296,20
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5754	0210/2019		296,20
12/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5754	0210/2019	296,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5754	0210/2019	296,20	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5754	0210/2019		296,20
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5754	0210/2019	296,20	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1811 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011697-12.2017.5.03.0067, MOVIDO PELA RECLAMANTE ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5754	0210/2019		296,20
12/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5756	0210/2019		479,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5756	0210/2019	479,82	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5756	0210/2019	479,82	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5756	0210/2019		479,82
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5756	0210/2019	479,82	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 441, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5756	0210/2019		479,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5757	0210/2019		479,82
12/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5757	0210/2019	479,82	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5757	0210/2019	479,82	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5757	0210/2019		479,82
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5757	0210/2019	479,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1812 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5757	0210/2019		479,82
12/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5759	0210/2019		100,00
12/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5759	0210/2019	100,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5759	0210/2019	100,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5759	0210/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5759	0210/2019	100,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5759	0210/2019		100,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5760	0210/2019		100,00
12/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5760	0210/2019	100,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5760	0210/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5760	0210/2019		100,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5760	0210/2019	100,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1813 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5760	0210/2019		100,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1915 A 1917	5761	0210/2019		876,02
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1915	5761	0210/2019	296,20	
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1917	5761	0210/2019	100,00	
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1916	5761	0210/2019	479,82	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5763	0211/2019		296,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5763	0211/2019	296,20	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5763	0211/2019	296,20	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5763	0211/2019		296,20
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5763	0211/2019	296,20	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 443, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5763	0211/2019		296,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697 -12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5764	0211/2019		296,20
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697 -12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5764	0211/2019	296,20	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697 -12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5764	0211/2019	296,20	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697 -12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5764	0211/2019		296,20
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697 -12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5764	0211/2019	296,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1814 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL, PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 AJUIZADA POR ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	5764	0211/2019		296,20
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5766	0211/2019		715,72
12/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5766	0211/2019	715,72	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5766	0211/2019	715,72	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5766	0211/2019		715,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5766	0211/2019	715,72	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5766	0211/2019		715,72
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5767	0211/2019		715,72
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5767	0211/2019	715,72	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5767	0211/2019	715,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5767	0211/2019		715,72
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5767	0211/2019	715,72	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1815 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5767	0211/2019		715,72
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5769	0211/2019		100,00
12/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5769	0211/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5769	0211/2019	100,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5769	0211/2019		100,00
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5769	0211/2019	100,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5769	0211/2019		100,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5770	0211/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5770	0211/2019	100,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5770	0211/2019	100,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5770	0211/2019		100,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5770	0211/2019	100,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1816 do empenho 445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 02/04/2019 E RETORNO NO DIA 03/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011697-12.2017.5.03.0067. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5770	0211/2019		100,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1918 A 1920	5771	0211/2019		1.111,92
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1920	5771	0211/2019	100,00	
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1919	5771	0211/2019	715,72	
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1918	5771	0211/2019	296,20	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5774	0181/2019		808,50
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5774	0181/2019	808,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5774	0181/2019	808,50	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5774	0181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5774	0181/2019	808,50	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 1817 do empenho 446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO DIA 12/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5774	0181/2019		808,50
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 124/2018.	5822	F-053/2019		700,00
12/04/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	PAGAMENTO a EMANUELA MARIA SARTORI ZENOBIO SENA FRANCO SILVEIRA, REF. HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 124/2018.	5822	F-053/2019	700,00	
12/04/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	5826	0091/2019		728,00
12/04/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	5826	0091/2019	728,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	5826	0091/2019	728,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	5826	0091/2019		728,00
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	5826	0091/2019	728,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019.	5826	0091/2019		728,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	5827	0091/2019		728,00
12/04/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	5827	0091/2019	728,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	5827	0091/2019	728,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	5827	0091/2019		728,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	5827	0091/2019	728,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1853 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019	5827	0091/2019		728,00
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	5828	0204/2019		280,00
12/04/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	5828	0204/2019	280,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	5828	0204/2019	280,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	5828	0204/2019		280,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	5828	0204/2019	280,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019.	5828	0204/2019		280,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	5829	0204/2019		280,00
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	5829	0204/2019	280,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	5829	0204/2019	280,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	5829	0204/2019		280,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	5829	0204/2019	280,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1854 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 09/04/2019	5829	0204/2019		280,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO COLABORADOR GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE MARÇO/2019.	5831	C-003/2019		5.917,14
12/04/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO COLABORADOR GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REFERENTE MARÇO/2019.	5831	C-003/2019	5.917,14	
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6127	0054/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6127	0054/2019	100,72	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6127	0054/2019	100,72	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6127	0054/2019		100,72
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6127	0054/2019	100,72	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 511, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6127	0054/2019		100,72
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6128	0054/2019		100,72
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6128	0054/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6128	0054/2019	100,72	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6128	0054/2019		100,72
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6128	0054/2019	100,72	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO DE FREITAS MOTTA, liquidação 1945 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6128	0054/2019		100,72
12/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6129	F-086/2019	33,57	
12/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 DA MOTTA GALVÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPAO: 5225, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	6129	F-086/2019		33,57
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019		14.457,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019	19.393,00	
12/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	6167	0198/2019		1.832,63
12/04/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019		2.133,23
12/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019		969,65
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019	19.393,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019		19.393,00
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019	19.393,00	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6167	0198/2019		19.393,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1959.	6168	0198/2019		14.457,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1959.	6168	0198/2019	14.457,49	
12/04/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - LIQUIDAÇÃO 1959 - NF 2019/190 - ATRATIVA SERVICE.	6168	0198/2019	0,10	
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6169	0198/2019		969,65
12/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6169	0198/2019	969,65	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6504	0080/2019	101,26	
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6504	0080/2019		101,26
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6504	0080/2019		101,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6504	0080/2019	101,26	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6504	0080/2019		101,26
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1180 em 12/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6504	0080/2019	101,26	
12/04/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6505	0080/2019		101,26
12/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6505	0080/2019	101,26	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6505	0080/2019		101,26
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6505	0080/2019	101,26	
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6505	0080/2019		101,26
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6505	0080/2019	101,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6506	0080/2019		101,26
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6506	0080/2019	101,26	
12/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6506	0080/2019		101,26
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6506	0080/2019	101,26	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6982	0144/2019		6.776,19
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6982	0144/2019	7.041,66	
12/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6982	0144/2019		265,47
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6982	0144/2019	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6982	0144/2019		7.041,66
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6982	0144/2019	7.041,66	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	6982	0144/2019		7.041,66
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7585	0221/2019		295,00
12/04/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7585	0221/2019	295,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7585	0221/2019	295,00	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7585	0221/2019		295,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7585	0221/2019	295,00	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 14455 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7585	0221/2019		295,00
12/04/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7592	0209/2019		1.067,25
12/04/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7592	0209/2019	1.067,25	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7592	0209/2019	1.067,25	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7592	0209/2019		1.067,25
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7592	0209/2019	1.067,25	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 033188/033189 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7592	0209/2019		1.067,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7633	0146/2019		702,28
12/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7633	0146/2019	702,28	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7633	0146/2019	702,28	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7633	0146/2019		702,28
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7633	0146/2019	702,28	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 278408381 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7633	0146/2019		702,28
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8494		17.592,60	
12/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8494			17.592,60
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8548	0120/2019		17.592,60
12/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8548	0120/2019	17.592,60	
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8700		1.280,00	
12/04/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8700			1.280,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8702		456,38	
12/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8702			456,38
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8703		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8703			24,92
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8704		404,25	
12/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8704			404,25
12/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8705		388,09	
12/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8705			388,09
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9179		33.961,93	
12/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9179			33.961,93
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9237	0067/2019		23,66
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9237	0067/2019	23,66	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9237	0067/2019	23,66	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9237	0067/2019		23,66
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9237	0067/2019	23,66	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9237	0067/2019		23,66
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9238	0067/2019		23,66
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9238	0067/2019	23,66	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9238	0067/2019	23,66	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9238	0067/2019		23,66

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9238	0067/2019	23,66	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9238	0067/2019		23,66
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0067/2019		10,18
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9239	0067/2019		10,18
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9240	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0067/2019		10,18
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9241	0067/2019		10,18
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9242	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0067/2019		10,18
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9243	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9244	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0067/2019		10,18
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9245	0067/2019		10,18
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9246	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0067/2019		10,18
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9247	0067/2019		10,18
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9248	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0067/2019		10,18
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9249	0067/2019		10,18
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9250	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0067/2019		10,18
12/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9251	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0067/2019		10,18
12/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0067/2019	10,18	
12/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0067/2019		10,18
12/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0067/2019	10,18	
12/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9252	0067/2019		10,18
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9521		3.324,94	
12/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9521			3.324,94
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	11258			2.370,00
12/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	11258		2.370,00	
12/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.	12364	0386/2018		4.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.	12364	0386/2018	4.000,00	
12/04/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.	12364	0386/2018	4.000,00	
12/04/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 04/10.	12364	0386/2018		4.000,00
Total do dia					249.000,73	249.000,73
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5833	0025/2019		1.388,54
15/04/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5833	0025/2019	1.388,54	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5833	0025/2019	1.388,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5833	0025/2019		1.388,54
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5833	0025/2019	1.388,54	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1855 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0145156-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5833	0025/2019		1.388,54
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5835	0033/2019		223,15
15/04/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5835	0033/2019	223,15	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5835	0033/2019	223,15	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5835	0033/2019		223,15
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5835	0033/2019	223,15	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1856 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6251-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5835	0033/2019		223,15
15/04/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5836	0032/2019		569,19
15/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5836	0032/2019	569,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5836	0032/2019	569,19	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5836	0032/2019		569,19
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5836	0032/2019	569,19	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27765-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5836	0032/2019		569,19
15/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5837	0032/2019		569,19
15/04/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5837	0032/2019	569,19	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5837	0032/2019	569,19	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5837	0032/2019		569,19
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5837	0032/2019	569,19	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1857 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27765-0/27615-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5837	0032/2019		569,19
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1932	5838	0032/2019		144,59
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1932	5838	0032/2019		424,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1932	5838	0032/2019	569,19	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5841	0099/2019		812,58
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5841	0099/2019	849,00	
15/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5841	0099/2019		36,42
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5841	0099/2019	849,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5841	0099/2019		849,00
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5841	0099/2019	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5841	0099/2019		849,00
15/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.).	5842	0099/2019		36,42
15/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, liquidação 1858 do empenho 456, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/66 REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.).	5842	0099/2019	36,42	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6158	0115/2019		711,08
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6158	0115/2019	711,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6158	0115/2019	711,08	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6158	0115/2019		711,08
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6158	0115/2019	711,08	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1955 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG E MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 17/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA E VISITAS DE RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6158	0115/2019		711,08
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6654	0117/2019		1.557,37
15/04/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6654	0117/2019	1.719,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6654	0117/2019		162,54
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6654	0117/2019	1.719,91	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6654	0117/2019		1.719,91
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6654	0117/2019	1.719,91	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6654	0117/2019		1.719,91
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6657	0157/2019		121,34
15/04/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6657	0157/2019	134,00	
15/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6657	0157/2019		12,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6657	0157/2019	134,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6657	0157/2019		134,00
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6657	0157/2019	134,00	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6657	0157/2019		134,00
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7013	0144/2019		3.822,60
15/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7013	0144/2019	3.822,60	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7013	0144/2019	3.822,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7013	0144/2019		3.822,60
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7013	0144/2019	3.822,60	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 609, referente NOTA FISCAL nº 2019/140 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7013	0144/2019		3.822,60
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7420	F-152/2019		3.051,69
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7420	F-152/2019	3.165,00	
15/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7420	F-152/2019		113,31

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7420	F-152/2019	3.165,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7420	F-152/2019		3.165,00
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7420	F-152/2019	3.165,00	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	7420	F-152/2019		3.165,00
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7427	0096/2019		475,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7427	0096/2019	540,00	
15/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.)	7427	0096/2019		51,03
15/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7427	0096/2019		13,50
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7427	0096/2019	540,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7427	0096/2019		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7427	0096/2019	540,00	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	7427	0096/2019		540,00
15/04/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7523	0145/2019		336,00
15/04/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7523	0145/2019	336,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7523	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7523	0145/2019		336,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7523	0145/2019	336,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 994 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7523	0145/2019		336,00
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8495		14.784,67	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8495			14.784,67
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	8549	0067/2019		80,00
15/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	8549	0067/2019	80,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	8549	0067/2019	80,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	8549	0067/2019		80,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	8549	0067/2019	80,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	8549	0067/2019		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, 0120/2019 , Nº 18.231-1	8550	0120/2019		14.704,67
15/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, 0120/2019 , Nº 18.231-1	8550	0120/2019	14.704,67	
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8706		1.516,00	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8706			1.516,00
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8707		456,38	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8707			456,38
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8708		127,77	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8708			127,77
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8709		24,92	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8709			24,92
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8710		109,72	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8710			109,72
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8711		639,59	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8711			639,59
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8712		456,38	
15/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8712			456,38
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8717	0067/2019		80,00
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8717	0067/2019	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8717	0067/2019	80,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8717	0067/2019		80,00
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8717	0067/2019	80,00	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2561 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8717	0067/2019		80,00
15/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8718			5.884,40
15/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8718		5.884,40	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9180		36.874,66	
15/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9180			36.874,66
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0067/2019		10,18
15/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0067/2019	10,18	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0067/2019	10,18	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0067/2019		10,18
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0067/2019	10,18	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9253	0067/2019		10,18
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0067/2019	10,18	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0067/2019	10,18	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0067/2019		10,18
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0067/2019	10,18	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9254	0067/2019		10,18
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9389	0067/2019		1,50
15/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9389	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9389	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9389	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9389	0067/2019	1,50	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9389	0067/2019		1,50
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9390	0067/2019		1,50
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9390	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9390	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9390	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9390	0067/2019	1,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9390	0067/2019		1,50
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9391	0067/2019		1,50
15/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9391	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9391	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9391	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9391	0067/2019	1,50	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9391	0067/2019		1,50
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9392	0067/2019		1,50
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9392	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9392	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9392	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9392	0067/2019	1,50	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9392	0067/2019		1,50
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9393	0067/2019		1,50
15/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9393	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9393	0067/2019	1,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9393	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9393	0067/2019	1,50	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9393	0067/2019		1,50
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9394	0067/2019		1,50
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9394	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9394	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9394	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9394	0067/2019	1,50	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9394	0067/2019		1,50
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9395	0067/2019		1,50
15/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9395	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9395	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9395	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9395	0067/2019	1,50	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9395	0067/2019		1,50
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9396	0067/2019		1,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9396	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9396	0067/2019	1,50	
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9396	0067/2019		1,50
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9396	0067/2019	1,50	
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. T D DIN AG.	9396	0067/2019		1,50
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9522		3.725,56	
15/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9522			3.725,56
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9842	F- 119/2019		28.839,19
15/04/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9842	F- 119/2019	32.168,66	
15/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9842	F- 119/2019		3.039,95
15/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9842	F- 119/2019		289,52
15/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	9858			289,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	9858		289,52	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063	0083/2019	60,26	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063	0083/2019		60,26
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063	0083/2019		60,26
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063	0083/2019	60,26	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063	0083/2019		60,26
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 62 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10063	0083/2019	60,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064	0083/2019		60,26
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064	0083/2019	60,26	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064	0083/2019		60,26
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064	0083/2019	60,26	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064	0083/2019		60,26
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10064	0083/2019	60,26	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10065	0083/2019		60,26
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10065	0083/2019	60,26	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10065	0083/2019		60,26
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10065	0083/2019	60,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10068	0083/2019	92,10	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10068	0083/2019		92,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10068	0083/2019		92,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10068	0083/2019	92,10	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10068	0083/2019		92,10
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 267 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10068	0083/2019	92,10	
15/04/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10069	0083/2019		92,10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10069	0083/2019	92,10	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10069	0083/2019		92,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10069	0083/2019	92,10	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10069	0083/2019		92,10
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10069	0083/2019	92,10	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10070	0083/2019		92,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10070	0083/2019	92,10	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10070	0083/2019		92,10
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10070	0083/2019	92,10	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10078	0083/2019	90,98	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10078	0083/2019		90,98
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10078	0083/2019		90,98
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10078	0083/2019	90,98	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10078	0083/2019		90,98
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1179 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10078	0083/2019	90,98	
15/04/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10079	0083/2019		90,98
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10079	0083/2019	90,98	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10079	0083/2019		90,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10079	0083/2019	90,98	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10079	0083/2019		90,98
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10079	0083/2019	90,98	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10080	0083/2019		90,98
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10080	0083/2019	90,98	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10080	0083/2019		90,98
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10080	0083/2019	90,98	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10155	0077/2019	221,57	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10155	0077/2019		221,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10155	0077/2019		221,57
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10155	0077/2019	221,57	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10155	0077/2019		221,57
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 63 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10155	0077/2019	221,57	
15/04/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10156	0077/2019		221,57
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10156	0077/2019	221,57	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10156	0077/2019		221,57
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10156	0077/2019	221,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10156	0077/2019		221,57
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10156	0077/2019	221,57	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10157	0077/2019		221,57
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10157	0077/2019	221,57	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10157	0077/2019		221,57
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10157	0077/2019	221,57	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10160	0077/2019	174,55	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10160	0077/2019		174,55
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10160	0077/2019		174,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10160	0077/2019	174,55	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10160	0077/2019		174,55
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 266 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10160	0077/2019	174,55	
15/04/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10161	0077/2019		174,55
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10161	0077/2019	174,55	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10161	0077/2019		174,55
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10161	0077/2019	174,55	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10161	0077/2019		174,55
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10161	0077/2019	174,55	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10162	0077/2019		174,55
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10162	0077/2019	174,55	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10162	0077/2019		174,55
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10162	0077/2019	174,55	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10165	0077/2019	489,00	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10165	0077/2019		489,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10165	0077/2019		489,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10165	0077/2019	489,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10165	0077/2019		489,00
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1178 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10165	0077/2019	489,00	
15/04/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10166	0077/2019		489,00
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10166	0077/2019	489,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10166	0077/2019		489,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10166	0077/2019	489,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10166	0077/2019		489,00
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10166	0077/2019	489,00	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10167	0077/2019		489,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10167	0077/2019	489,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10167	0077/2019		489,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10167	0077/2019	489,00	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10404	0075/2019	14,00	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10404	0075/2019		14,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10404	0075/2019		14,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10404	0075/2019	14,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10404	0075/2019		14,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2109 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10404	0075/2019	14,00	
15/04/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10405	0075/2019		14,00
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10405	0075/2019	14,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10405	0075/2019		14,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10405	0075/2019	14,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10405	0075/2019		14,00
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10405	0075/2019	14,00	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10406	0075/2019		14,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10406	0075/2019	14,00	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10406	0075/2019		14,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10406	0075/2019	14,00	
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10491	0075/2019	5,10	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10491	0075/2019		5,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10491	0075/2019		5,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10491	0075/2019	5,10	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10491	0075/2019		5,10
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 846 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10491	0075/2019	5,10	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10492	0075/2019		5,10
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10492	0075/2019	5,10	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10492	0075/2019		5,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10492	0075/2019	5,10	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10492	0075/2019		5,10
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10492	0075/2019	5,10	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10493	0075/2019		5,10
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10493	0075/2019	5,10	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10493	0075/2019		5,10
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10493	0075/2019	5,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10495	0075/2019	18,00	
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10495	0075/2019		18,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10495	0075/2019		18,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10495	0075/2019	18,00	
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10495	0075/2019		18,00
15/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1183 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10495	0075/2019	18,00	
15/04/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10496	0075/2019		18,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10496	0075/2019	18,00	
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10496	0075/2019		18,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10496	0075/2019	18,00	
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10496	0075/2019		18,00
15/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10496	0075/2019	18,00	
15/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10497	0075/2019		18,00
15/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10497	0075/2019	18,00	
15/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10497	0075/2019		18,00
15/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10497	0075/2019	18,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.	12368	0386/2018		4.000,00
15/04/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.	12368	0386/2018	4.000,00	
15/04/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.	12368	0386/2018	4.000,00	
15/04/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 05/10.	12368	0386/2018		4.000,00
Total do dia					172.353,05	172.353,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6646	0147/2019		458,26
16/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6646	0147/2019	502,35	
16/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6646	0147/2019		44,09
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6646	0147/2019	502,35	
16/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6646	0147/2019		502,35
16/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6646	0147/2019	502,35	
16/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6646	0147/2019		502,35
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6651	0148/2019		369,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6651	0148/2019	406,29	
16/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6651	0148/2019		36,70
16/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6651	0148/2019	406,29	
16/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6651	0148/2019		406,29
16/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6651	0148/2019	406,29	
16/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6651	0148/2019		406,29
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8496		27.461,66	
16/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8496			27.461,66
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8551	0120/2019		27.461,66
16/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8551	0120/2019	27.461,66	
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8719		700,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8719			700,00
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8720		456,38	
16/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8720			456,38
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8721		192,03	
16/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8721			192,03
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8722		1.278,61	
16/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8722			1.278,61
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8723		1.278,61	
16/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8723			1.278,61
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8724		198,99	
16/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8724			198,99
16/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8725		639,02	
16/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8725			639,02
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9181		5.000,00	
16/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9181			5.000,00
16/04/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10231			2,50
16/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10231		2,50	
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2111.	11272	0147/2019		230,11
16/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2111.	11272	0147/2019		228,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2111.	11272	0147/2019	458,26	
Total do dia					67.853,64	67.853,64
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5844	0069/2019	402,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5844	0069/2019		402,50
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5844	0069/2019	402,50	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5844	0069/2019		402,50
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5845	0069/2019	402,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5845	0069/2019		402,50
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5845	0069/2019	402,50	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5845	0069/2019		402,50
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	0069/2019		402,50
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	0069/2019	402,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	0069/2019	402,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	0069/2019		402,50
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	0069/2019	402,50	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5846	0069/2019		402,50
17/04/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5847	0069/2019	402,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5847	0069/2019		402,50
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	0071/2019	672,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	0071/2019		672,50
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	0071/2019	672,50	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5848	0071/2019		672,50
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5849	0071/2019	672,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5849	0071/2019		672,50
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5849	0071/2019	672,50	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5849	0071/2019		672,50
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5850	0071/2019		672,50
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5850	0071/2019	672,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5850	0071/2019	672,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5850	0071/2019		672,50
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5850	0071/2019	672,50	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5850	0071/2019		672,50
17/04/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5851	0071/2019	672,50	
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5851	0071/2019		672,50
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	0072/2019	1.002,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	0072/2019		1.002,50
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	0072/2019	1.002,50	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5852	0072/2019		1.002,50
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	0072/2019	1.002,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	0072/2019		1.002,50
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	0072/2019	1.002,50	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5853	0072/2019		1.002,50
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	0072/2019		1.002,50
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	0072/2019	1.002,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	0072/2019	1.002,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	0072/2019		1.002,50
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	0072/2019	1.002,50	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5854	0072/2019		1.002,50
17/04/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	0072/2019	1.002,50	
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5855	0072/2019		1.002,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	0075/2019	280,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	0075/2019		280,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	0075/2019	280,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5856	0075/2019		280,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857	0075/2019	280,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857	0075/2019		280,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857	0075/2019	280,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5857	0075/2019		280,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	0075/2019		280,00
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	0075/2019	280,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	0075/2019	280,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	0075/2019		280,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	0075/2019	280,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5858	0075/2019		280,00
17/04/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5859	0075/2019	280,00	
17/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5859	0075/2019		280,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5861	0190/2019		506,00
17/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5861	0190/2019	506,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5861	0190/2019	506,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5861	0190/2019		506,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5861	0190/2019	506,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 461, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5861	0190/2019		506,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5862	0190/2019		506,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5862	0190/2019	506,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5862	0190/2019	506,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5862	0190/2019		506,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5862	0190/2019	506,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1863 do empenho 461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5862	0190/2019		506,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5864	0191/2019		698,00
17/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5864	0191/2019	698,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5864	0191/2019	698,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5864	0191/2019		698,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5864	0191/2019	698,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 462, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5864	0191/2019		698,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5865	0191/2019		698,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5865	0191/2019	698,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5865	0191/2019	698,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5865	0191/2019		698,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5865	0191/2019	698,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1864 do empenho 462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5865	0191/2019		698,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5867	0190/2019		894,00
17/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5867	0190/2019	894,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5867	0190/2019	894,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5867	0190/2019		894,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5867	0190/2019	894,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 463, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5867	0190/2019		894,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5868	0190/2019		894,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5868	0190/2019	894,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5868	0190/2019	894,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5868	0190/2019		894,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5868	0190/2019	894,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1865 do empenho 463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5868	0190/2019		894,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5876	0197/2019		43,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5876	0197/2019	43,86	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5876	0197/2019	43,86	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5876	0197/2019		43,86
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5876	0197/2019	43,86	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 465, referente OFÍCIO nº 011/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5876	0197/2019		43,86
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5877	0197/2019		43,86
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5877	0197/2019	43,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5877	0197/2019	43,86	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5877	0197/2019		43,86
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5877	0197/2019	43,86	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1868 do empenho 465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 011/2019, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5877	0197/2019		43,86
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	5878	C-003/2019		2.090,86
17/04/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - PERÍODO 01/03/2019 A 31/03/2019.	5878	C-003/2019	2.090,86	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5945	0190/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5945	0190/2019	808,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5945	0190/2019	808,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5945	0190/2019		808,50
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5945	0190/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5945	0190/2019		808,50
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5948	0190/2019		808,50
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5948	0190/2019	808,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5948	0190/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5948	0190/2019		808,50
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5948	0190/2019	808,50	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1904 do empenho 480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL/ MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL / MG, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5948	0190/2019		808,50
17/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6159	0002/2019		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6159	0002/2019	3.850,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6159	0002/2019	3.850,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6159	0002/2019		3.850,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6159	0002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6159	0002/2019		3.850,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6160	0002/2019		3.850,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6160	0002/2019	3.850,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASILIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6160	0002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6160	0002/2019		3.850,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6160	0002/2019	3.850,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1956 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6160	0002/2019		3.850,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6161	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6161	0002/2019	350,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6161	0002/2019	350,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6161	0002/2019		350,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6161	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROS NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6161	0002/2019		350,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROS NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6162	0002/2019		350,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROS NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6162	0002/2019	350,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROS NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6162	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6162	0002/2019		350,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6162	0002/2019	350,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL COM A DIRETORIA DOS CROs NACIONAIS EM BRASÍLIA, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GRANDE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG - DECISÃO CROMG 001/2019.	6162	0002/2019		350,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXAS LIQUIDAÇÕES 1956 E 1957.	6163	0002/2019		4.200,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 1957.	6163	0002/2019	350,00	
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1956.	6163	0002/2019	3.850,00	
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6171	0198/2019		1.832,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6171	0198/2019	1.832,63	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6274	0219/2019		1.347,50
17/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6274	0219/2019	1.347,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6274	0219/2019	1.347,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6274	0219/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6274	0219/2019	1.347,50	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6274	0219/2019		1.347,50
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6277	0219/2019		1.347,50
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6277	0219/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6277	0219/2019	1.347,50	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6277	0219/2019		1.347,50
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6277	0219/2019	1.347,50	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1991 do empenho 530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6277	0219/2019		1.347,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6283	0142/2019		1.989,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6283	0142/2019	1.989,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6283	0142/2019	1.989,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6283	0142/2019		1.989,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6283	0142/2019	1.989,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1995 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 329 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6283	0142/2019		1.989,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6289	0142/2019		436,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6289	0142/2019	436,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6289	0142/2019	436,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6289	0142/2019		436,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6289	0142/2019	436,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1997 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 330, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6289	0142/2019		436,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6301	0221/2019		2.912,84
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6301	0221/2019	2.912,84	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6301	0221/2019	2.912,84	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6301	0221/2019		2.912,84
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6301	0221/2019	2.912,84	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.330, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6301	0221/2019		2.912,84
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019).	6324	0150/2019		66,69
17/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2010 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 12687 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - ABRIL/2019).	6324	0150/2019	66,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.).	6328	0099/2019		877,50
17/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2006 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.652 , REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.).	6328	0099/2019	877,50	
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6335	0075/2019		180,00
17/04/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6335	0075/2019	180,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6335	0075/2019	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6335	0075/2019		180,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6335	0075/2019	180,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 351-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI- ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6335	0075/2019		180,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6336	0075/2019		180,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6336	0075/2019	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6336	0075/2019	180,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6336	0075/2019		180,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6336	0075/2019	180,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 2015 do empenho 539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351-1, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6336	0075/2019		180,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6341	0100/2019		50,00
17/04/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6341	0100/2019	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6341	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6341	0100/2019		50,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6341	0100/2019	50,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 540, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005542-5 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6341	0100/2019		50,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6343	0100/2019		50,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6343	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6343	0100/2019	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6343	0100/2019		50,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6343	0100/2019	50,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2017 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005542-5, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA BRUNA RIBEIRO SILVA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6343	0100/2019		50,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6347	0100/2019		50,00
17/04/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6347	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6347	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6347	0100/2019		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 1460590500005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6347	0100/2019	50,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 541, referente BOLETO BANCARIO nº 1460590500005543-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6347	0100/2019		50,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1460590500005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6349	0100/2019		50,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1460590500005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6349	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1460590500005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6349	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1460590500005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6349	0100/2019		50,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1460590500005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6349	0100/2019	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2020 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005543-3, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6349	0100/2019		50,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6369	0100/2019		50,00
17/04/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6369	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6369	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6369	0100/2019		50,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6369	0100/2019	50,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 544, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005389-9 do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6369	0100/2019		50,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389-9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6370	0100/2019		50,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389 -9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6370	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389 -9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6370	0100/2019	50,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389 -9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6370	0100/2019		50,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389 -9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6370	0100/2019	50,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2028 do empenho 544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 14605905000005389 -9 , REF. REEMBOLSO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NO DIA 29/04/2019.	6370	0100/2019		50,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6375	0176/2019		175,00
17/04/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6375	0176/2019	175,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6375	0176/2019	175,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6375	0176/2019		175,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6375	0176/2019	175,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente OFÍCIO nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6375	0176/2019		175,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6376	0176/2019		175,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6376	0176/2019	175,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6376	0176/2019	175,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6376	0176/2019		175,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6376	0176/2019	175,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2031 do empenho 545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO, REF. AJUDA DE CUSTO, POR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NO DIA 26/10/2018. PROC. ADM. 9065/2018	6376	0176/2019		175,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6661	0225/2019		16.461,19
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6661	0225/2019	17.484,00	
17/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.)	6661	0225/2019		1.022,81
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6661	0225/2019	17.484,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6661	0225/2019		17.484,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6661	0225/2019	17.484,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6661	0225/2019		17.484,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6757	0196/2019		100,00
17/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6757	0196/2019	100,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6757	0196/2019	100,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6757	0196/2019		100,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6757	0196/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6757	0196/2019		100,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6758	0196/2019		100,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6758	0196/2019	100,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6758	0196/2019	100,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6758	0196/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6758	0196/2019	100,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2149 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO POSSE DA DIRETORIA CROMG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6758	0196/2019		100,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6763	0196/2019		99,12
17/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6763	0196/2019	99,12	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6763	0196/2019	99,12	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6763	0196/2019		99,12
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6763	0196/2019	99,12	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 587, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6763	0196/2019		99,12
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6764	0196/2019		99,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6764	0196/2019	99,12	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6764	0196/2019	99,12	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6764	0196/2019		99,12
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6764	0196/2019	99,12	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2153 do empenho 587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6764	0196/2019		99,12
17/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6770	0040/2019		475,11
17/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6770	0040/2019	475,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6770	0040/2019	475,11	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6770	0040/2019		475,11
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6770	0040/2019	475,11	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 23604300/23604301/23604302/23604303 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6770	0040/2019		475,11
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7014	0144/2019		3.678,49
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7014	0144/2019	3.822,60	
17/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7014	0144/2019		144,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7014	0144/2019	3.822,60	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7014	0144/2019		3.822,60
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7014	0144/2019	3.822,60	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.	7014	0144/2019		3.822,60
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8497		18.086,53	
17/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8497			18.086,53
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8552	0120/2019		18.086,53
17/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1	8552	0120/2019	18.086,53	
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8726		225,31	
17/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8726			225,31
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8727		187,07	
17/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8727			187,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8728		115,81	
17/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8728			115,81
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8729		198,99	
17/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8729			198,99
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8730		24,92	
17/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8730			24,92
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8731		225,31	
17/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8731			225,31
17/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8732			5.721,05
17/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8732		5.721,05	
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9182		33.820,59	
17/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9182			33.820,59
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0067/2019		10,74
17/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0067/2019	10,74	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0067/2019	10,74	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0067/2019		10,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0067/2019	10,74	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9255	0067/2019		10,74
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0067/2019		10,74
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0067/2019	10,74	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0067/2019	10,74	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0067/2019		10,74
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0067/2019	10,74	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9256	0067/2019		10,74
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9397	0067/2019		1,00
17/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9397	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9397	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9397	0067/2019		1,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9397	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9397	0067/2019		1,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9398	0067/2019		1,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9398	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9398	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9398	0067/2019		1,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9398	0067/2019	1,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9398	0067/2019		1,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9399	0067/2019		1,00
17/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9399	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9399	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9399	0067/2019		1,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9399	0067/2019	1,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9399	0067/2019		1,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9400	0067/2019		1,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9400	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9400	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9400	0067/2019		1,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9400	0067/2019	1,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9400	0067/2019		1,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9401	0067/2019		1,00
17/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9401	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9401	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9401	0067/2019		1,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9401	0067/2019	1,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9401	0067/2019		1,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9402	0067/2019		1,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9402	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9402	0067/2019	1,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9402	0067/2019		1,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9402	0067/2019	1,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9402	0067/2019		1,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9523		7.422,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9523			7.422,11
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	10043	F- 222/2019		1.810,53
17/04/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	10043	F- 222/2019	1.810,53	
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2951.	10046	0222/2019	4.804,53	
17/04/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	10046	0222/2019		4.804,53
17/04/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10195			2,50
17/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10195		2,50	
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3192.	11005	F- 228/2019	4.616,71	
17/04/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3192.	11005	F- 228/2019		4.616,71
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	11259			1.075,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	11259		1.075,00	
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	11627	0146/2019		47,94

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2013 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 275511178 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	11627	0146/2019	47,94	
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. ACERTO DE DESPESAS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	12386	F- 228/2019		1.637,96
17/04/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA REF. ACERTO DE DESPESAS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	12386	F- 228/2019	1.637,96	
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4455 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3771/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16880	F- 222/2019		4.804,53
17/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4455 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3771/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16880	F- 222/2019	4.804,53	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4455 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3771/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16880	F- 222/2019	4.804,53	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4455 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3771/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16880	F- 222/2019		4.804,53
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4455 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3771/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16880	F- 222/2019	4.804,53	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4455 do empenho 1324, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3771/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16880	F- 222/2019		4.804,53
Total do dia					277.103,63	277.103,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6164	0001/2019		1.050,00
18/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6164	0001/2019	1.050,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6164	0001/2019	1.050,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6164	0001/2019		1.050,00
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6164	0001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6164	0001/2019		1.050,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6165	0001/2019		1.050,00
18/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6165	0001/2019	1.050,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6165	0001/2019	1.050,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6165	0001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6165	0001/2019	1.050,00	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1958 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/04/2019 E RETORNO NO DIA 19/04/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6165	0001/2019		1.050,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6172	0198/2019		2.133,23
18/04/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1959 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6172	0198/2019	2.133,23	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6177	0140/2019		1.987,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1960 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6177	0140/2019	1.987,91	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	6181	0140/2019		87,45
18/04/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1961 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/925 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.).	6181	0140/2019	87,45	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.	6183	C-004/2019		553,21
18/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.	6183	C-004/2019	553,21	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.	6184	C-004/2019		2.332,86
18/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.	6184	C-004/2019	2.332,86	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6185	C-003/2019		1.041,19
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6185	C-003/2019	1.041,19	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6186	C- 003/2019		1.628,51
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6186	C- 003/2019	1.628,51	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6189	C- 003/2019		1.905,40
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6189	C- 003/2019	1.905,40	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6190	C- 003/2019		2.014,72
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6190	C- 003/2019	2.014,72	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6191	C- 003/2019		2.028,86
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6191	C- 003/2019	2.028,86	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6192	C- 003/2019		2.067,88
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6192	C- 003/2019	2.067,88	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6193	C- 003/2019		2.182,57
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6193	C- 003/2019	2.182,57	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6194	C- 003/2019		2.301,52
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6194	C- 003/2019	2.301,52	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6195	C- 003/2019		2.503,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6195	C-003/2019	2.503,68	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6196	C-003/2019		2.523,17
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6196	C-003/2019	2.523,17	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6197	C-003/2019		2.531,98
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6197	C-003/2019	2.531,98	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6198	C-003/2019		2.653,14
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6198	C-003/2019	2.653,14	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6199	C-003/2019		2.679,92
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6199	C-003/2019	2.679,92	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6200	C-003/2019		90.493,33
18/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 03/2019.	6200	C-003/2019	90.493,33	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.	6201	C-004/2019		3.620,85
18/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 11/05/2019.	6201	C-004/2019	3.620,85	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019.	6202	C-004/2019		1.511,22
18/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 06/05/2019.	6202	C-004/2019	1.511,22	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 02/2019.	6203	C-003/2019		30.913,57
18/04/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 02/2019.	6203	C-003/2019	30.913,57	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6703	0041/2019		144,52
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6703	0041/2019	152,51	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6703	0041/2019		7,99
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6703	0041/2019	152,51	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6703	0041/2019		152,51
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6703	0041/2019	152,51	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6703	0041/2019		152,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6706	0043/2019		91,60
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6706	0043/2019	96,64	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6706	0043/2019		5,04
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6706	0043/2019	96,64	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6706	0043/2019		96,64
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6706	0043/2019	96,64	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6706	0043/2019		96,64
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6713	0044/2019		124,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6713	0044/2019	131,26	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6713	0044/2019		6,81
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6713	0044/2019	131,26	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6713	0044/2019		131,26
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6713	0044/2019	131,26	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6713	0044/2019		131,26
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6720	0045/2019		832,31
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6720	0045/2019	882,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6720	0045/2019		49,69
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6720	0045/2019	882,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6720	0045/2019		882,00
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6720	0045/2019	882,00	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6720	0045/2019		882,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6723	0040/2019		535,28
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6723	0040/2019	565,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6723	0040/2019		30,54
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6723	0040/2019	565,82	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6723	0040/2019		565,82
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6723	0040/2019	565,82	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6723	0040/2019		565,82
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6726	0046/2019		1.158,59
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6726	0046/2019	1.227,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6726	0046/2019		68,73
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6726	0046/2019	1.227,32	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6726	0046/2019		1.227,32
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6726	0046/2019	1.227,32	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6726	0046/2019		1.227,32
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6729	0047/2019		130,37
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6729	0047/2019	137,50	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6729	0047/2019		7,13

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6729	0047/2019	137,50	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6729	0047/2019		137,50
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6729	0047/2019	137,50	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6729	0047/2019		137,50
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6732	0048/2019		498,85
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6732	0048/2019	527,38	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6732	0048/2019		28,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6732	0048/2019	527,38	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6732	0048/2019		527,38
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6732	0048/2019	527,38	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6732	0048/2019		527,38
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6735	0050/2019		256,65
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6735	0050/2019	271,17	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6735	0050/2019		14,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6735	0050/2019	271,17	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6735	0050/2019		271,17
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6735	0050/2019	271,17	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6735	0050/2019		271,17
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6738	0039/2019		108,10
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6738	0039/2019	113,19	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6738	0039/2019		5,09
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6738	0039/2019	113,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6738	0039/2019		113,19
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6738	0039/2019	113,19	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6738	0039/2019		113,19
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6741	0049/2019		594,35
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6741	0049/2019	627,25	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6741	0049/2019		32,90
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6741	0049/2019	627,25	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6741	0049/2019		627,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6741	0049/2019	627,25	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6741	0049/2019		627,25
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6744	0051/2019		220,08
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6744	0051/2019	231,03	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6744	0051/2019		10,95
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6744	0051/2019	231,03	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6744	0051/2019		231,03
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6744	0051/2019	231,03	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6744	0051/2019		231,03
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6747	0052/2019		249,10
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6747	0052/2019	262,67	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6747	0052/2019		13,57
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6747	0052/2019	262,67	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6747	0052/2019		262,67
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6747	0052/2019	262,67	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6747	0052/2019		262,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6752	0042/2019		7.496,35
18/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6752	0042/2019	7.958,16	
18/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6752	0042/2019		461,81
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6752	0042/2019	7.958,16	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6752	0042/2019		7.958,16
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6752	0042/2019	7.958,16	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6752	0042/2019		7.958,16
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXAS DE PAGAMENTO 2139, 2140, 2145, 2150 A 2159 E 2161.	6756	0042/2019		12.440,60
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2158	6756	0051/2019	220,08	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2152	6756	0046/2019	1.158,59	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2154	6756	0048/2019	498,85	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2159	6756	0052/2019	249,10	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2150	6756	0045/2019	832,31	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2155	6756	0050/2019	256,65	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2156	6756	0039/2019	108,10	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2157	6756	0049/2019	594,35	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2151	6756	0040/2019	535,28	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2161	6756	0042/2019	7.496,35	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2145	6756	0044/2019	124,45	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2140	6756	0043/2019	91,60	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2153	6756	0047/2019	130,37	
18/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2139	6756	0041/2019	144,52	
18/04/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6906	0122/2019		3.899,79
18/04/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6906	0122/2019	3.899,79	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6906	0122/2019	3.899,79	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6906	0122/2019		3.899,79

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6906	0122/2019	3.899,79	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 215075/215076 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6906	0122/2019		3.899,79
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	7431	0154/2019		58,33
18/04/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	7431	0154/2019	59,52	
18/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	7431	0154/2019		1,19
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	7431	0154/2019	59,52	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	7431	0154/2019		59,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	7431	0154/2019	59,52	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	7431	0154/2019		59,52
18/04/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7467	0137/2019		94,00
18/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7467	0137/2019	94,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7467	0137/2019	94,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7467	0137/2019		94,00
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7467	0137/2019	94,00	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28414 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7467	0137/2019		94,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8498		25.726,69	
18/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8498			25.726,69
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 - BANCO DO BRASIL.	8562		818.680,81	
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 - BANCO DO BRASIL.	8562			818.680,81
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8621	0120/2019	25.395,41	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8621	0120/2019		25.395,41
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8622	0120/2019	17.593,46	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8622	0120/2019		17.593,46
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8623	0120/2019	481,07	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8623	0120/2019		481,07
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8626	0120/2019	14.705,21	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8626	0120/2019		14.705,21
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8628	0120/2019	1.726,57	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8628	0120/2019		1.726,57
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8631	0120/2019	17.334,89	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8631	0120/2019		17.334,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8634	0120/2019	19.981,44	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8634	0120/2019		19.981,44
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8636	0120/2019	49.391,44	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8636	0120/2019		49.391,44
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8638	0120/2019	53.758,65	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8638	0120/2019		53.758,65
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8641	0120/2019	161.637,15	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8641	0120/2019		161.637,15
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8642	0120/2019	173.784,38	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8642	0120/2019		173.784,38
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8645	0120/2019	134.702,74	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8645	0120/2019		134.702,74
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8647	0120/2019	22.764,88	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8647	0120/2019		22.764,88
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8651	0120/2019	15.474,82	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8651	0120/2019		15.474,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8653	0120/2019	21.035,29	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8653	0120/2019		21.035,29
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8654	0120/2019	21.943,12	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8654	0120/2019		21.943,12
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8656	0120/2019	22.713,40	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8656	0120/2019		22.713,40
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8687	0120/2019	18.530,20	
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8687	0120/2019		18.530,20
18/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8733		639,59	
18/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8733			639,59
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9183			646.311,60
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9183		646.311,60	
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9257	0067/2019		10,18
18/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9257	0067/2019	10,18	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9257	0067/2019	10,18	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9257	0067/2019		10,18
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9257	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9257	0067/2019		10,18
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9258	0067/2019		10,18
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9258	0067/2019	10,18	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9258	0067/2019	10,18	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9258	0067/2019		10,18
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9258	0067/2019	10,18	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9258	0067/2019		10,18
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9403	0067/2019		1,00
18/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9403	0067/2019	1,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9403	0067/2019	1,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9403	0067/2019		1,00
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9403	0067/2019	1,00	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9403	0067/2019		1,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9404	0067/2019		1,00
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9404	0067/2019	1,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9404	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9404	0067/2019		1,00
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9404	0067/2019	1,00	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9404	0067/2019		1,00
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9405	0067/2019		1,00
18/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9405	0067/2019	1,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9405	0067/2019	1,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9405	0067/2019		1,00
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9405	0067/2019	1,00	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9405	0067/2019		1,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9406	0067/2019		1,00
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9406	0067/2019	1,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9406	0067/2019	1,00	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9406	0067/2019		1,00
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9406	0067/2019	1,00	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TR TEV IBC.	9406	0067/2019		1,00
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9524		2.888,07	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9524			2.888,07
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9896		0,29	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9896			0,29
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9896		0,29	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9896			0,29
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9896		0,29	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9896			0,29
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9897		0,04	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9897			0,04
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9897		0,04	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9897			0,04
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9897		0,04	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9897			0,04
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9898		4,05	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9898			4,05
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9898		4,05	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9898			4,05
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9898		4,05	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9898			4,05

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9900		4,42	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9900			4,42
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9900		4,42	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9900			4,42
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9900		4,42	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9900			4,42
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9901		10,33	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9901			10,33
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9901		10,33	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9901			10,33
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9901		10,33	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9901			10,33
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9902		9,92	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9902			9,92
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9902		9,92	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9902			9,92
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9902		9,92	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9902			9,92
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9903		27,85	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9903			27,85
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9903		27,85	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9903			27,85
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9903		27,85	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9903			27,85
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9904		27,80	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9904			27,80
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9904		27,80	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9904			27,80
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9904		27,80	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9904			27,80
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9905		19,89	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9905			19,89
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9905		19,89	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9905			19,89
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9905		19,89	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9905			19,89
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9906		3,08	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9906			3,08

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9906		3,08	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9906			3,08
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9906		3,08	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9906			3,08
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9908		1,90	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9908			1,90
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9908		1,90	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9908			1,90
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9908		1,90	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9908			1,90
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9909		2,33	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9909			2,33
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9909		2,33	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9909			2,33
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9909		2,33	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9909			2,33
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9910		2,16	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9910			2,16
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9910		2,16	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9910			2,16
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9910		2,16	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9910			2,16
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9911		1,95	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9911			1,95
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9911		1,95	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9911			1,95
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9911		1,95	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9911			1,95
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9912		1,36	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9912			1,36
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9912		1,36	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9912			1,36
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9912		1,36	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9912			1,36
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9913		1,56	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9913			1,56
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9913		1,56	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9913			1,56

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9913		1,56	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9913			1,56
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9914		0,86	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9914			0,86
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9914		0,86	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9914			0,86
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9914		0,86	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9914			0,86
18/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9915		0,54	
18/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9915			0,54
18/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9915		0,54	
18/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9915			0,54
18/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9915		0,54	
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9915			0,54
	Total do dia				2.519.783,35	2.519.783,35
20/04/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6919	0123/2019		105,00
20/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6919	0123/2019	105,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6919	0123/2019	105,00	
20/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6919	0123/2019		105,00
20/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6919	0123/2019	105,00	
20/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6919	0123/2019		105,00
	Total do dia				315,00	315,00
21/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7525	0097/2019		469,61
21/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7525	0097/2019	469,61	
21/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7525	0097/2019	469,61	
21/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7525	0097/2019		469,61
21/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7525	0097/2019	469,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 279609235/279461254 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7525	0097/2019		469,61
21/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7708	0006/2019		812,00
21/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7708	0006/2019	812,00	
21/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7708	0006/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7708	0006/2019		812,00
21/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7708	0006/2019	812,00	
21/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7708	0006/2019		812,00
Total do dia					3.844,83	3.844,83
22/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5775	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5775	0008/2019	350,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5775	0008/2019	350,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5775	0008/2019		350,00
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5775	0008/2019	350,00	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5775	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5782	0008/2019		269,50
22/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5782	0008/2019	269,50	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5782	0008/2019	269,50	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5782	0008/2019		269,50
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5782	0008/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5782	0008/2019		269,50
22/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6207	0006/2019		3.850,00
22/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6207	0006/2019	3.850,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6207	0006/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6207	0006/2019		3.850,00
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6207	0006/2019	3.850,00	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6207	0006/2019		3.850,00
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6208	0006/2019		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6208	0006/2019	3.850,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6208	0006/2019	3.850,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6208	0006/2019		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6208	0006/2019	3.850,00	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1964 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6208	0006/2019		3.850,00
22/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6211	0011/2019		2.213,05
22/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6211	0011/2019	2.213,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6211	0011/2019	2.213,05	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6211	0011/2019		2.213,05
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6211	0011/2019	2.213,05	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6211	0011/2019		2.213,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6213	0011/2019		2.213,05
22/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6213	0011/2019	2.213,05	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6213	0011/2019	2.213,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6213	0011/2019		2.213,05
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6213	0011/2019	2.213,05	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1966 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6213	0011/2019		2.213,05
22/04/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6214	0009/2019		1.541,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6214	0009/2019	1.541,80	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6214	0009/2019	1.541,80	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6214	0009/2019		1.541,80
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6214	0009/2019	1.541,80	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6214	0009/2019		1.541,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6215	0009/2019		1.541,80
22/04/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6215	0009/2019	1.541,80	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6215	0009/2019	1.541,80	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6215	0009/2019		1.541,80
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCINIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6215	0009/2019	1.541,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1967 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E COROMANDEL, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/04/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	6215	0009/2019		1.541,80
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6217	0159/2019		152,00
22/04/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6217	0159/2019	152,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6217	0159/2019	152,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6217	0159/2019		152,00
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6217	0159/2019	152,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1968 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10617 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6217	0159/2019		152,00
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6222	0160/2019		99,90
22/04/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6222	0160/2019	99,90	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6222	0160/2019	99,90	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6222	0160/2019		99,90
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6222	0160/2019	99,90	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1970 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6222	0160/2019		99,90
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.	6223	C-004/2019		558,38
22/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019.	6223	C-004/2019	558,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6225	0029/2019		1.500,00
22/04/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6225	0029/2019	1.500,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6225	0029/2019	1.500,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6225	0029/2019		1.500,00
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6225	0029/2019	1.500,00	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1971 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6225	0029/2019		1.500,00
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6229	0100/2019		299,40
22/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6229	0100/2019	299,40	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6229	0100/2019	299,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6229	0100/2019		299,40
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6229	0100/2019	299,40	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1972 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4916 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 05 QUILOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2019.	6229	0100/2019		299,40
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6866	0161/2019		1.734,47
22/04/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6866	0161/2019	1.915,47	
22/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6866	0161/2019		181,00
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6866	0161/2019	1.915,47	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6866	0161/2019		1.915,47
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6866	0161/2019	1.915,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6866	0161/2019		1.915,47
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6892	0162/2019		50.396,29
22/04/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6892	0162/2019	55.655,76	
22/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6892	0162/2019		5.259,47
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6892	0162/2019	55.655,76	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6892	0162/2019		55.655,76
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6892	0162/2019	55.655,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6892	0162/2019		55.655,76
22/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6903	0205/2019		150,00
22/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6903	0205/2019	150,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6903	0205/2019	150,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6903	0205/2019		150,00
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6903	0205/2019	150,00	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6903	0205/2019		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7593	0209/2019		929,03
22/04/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7593	0209/2019	1.067,25	
22/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7593	0209/2019		100,87
22/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7593	0209/2019		37,35
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7593	0209/2019	1.067,25	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7593	0209/2019		1.067,25
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7593	0209/2019	1.067,25	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7593	0209/2019		1.067,25
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2382.	7596	0209/2019		548,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2382.	7596	0209/2019		380,40
22/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2382.	7596	0209/2019	929,03	
22/04/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7666	0140/2019		18.071,87
22/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7666	0140/2019	18.071,87	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7666	0140/2019	18.071,87	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7666	0140/2019		18.071,87
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7666	0140/2019	18.071,87	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1237 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7666	0140/2019		18.071,87
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8499		12.627,28	
22/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8499			12.627,28
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8554	0120/2019		12.627,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8554	0120/2019	12.627,28	
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8734		1.278,61	
22/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8734			1.278,61
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8735		78,82	
22/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8735			78,82
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8736		456,38	
22/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8736			456,38
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8737		78,82	
22/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8737			78,82
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	8738		52.598,31	
22/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	8738			52.598,31
22/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8866	0111/2019		16.722,53
22/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8866	0111/2019	16.722,53	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8866	0111/2019	16.722,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8866	0111/2019		16.722,53
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8866	0111/2019	16.722,53	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110617 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8866	0111/2019		16.722,53
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8867	0111/2019		16.722,53
22/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8867	0111/2019	16.722,53	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8867	0111/2019	16.722,53	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8867	0111/2019		16.722,53
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8867	0111/2019	16.722,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2577 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110617, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8867	0111/2019		16.722,53
22/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8868	0111/2019		38.408,00
22/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8868	0111/2019	38.408,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8868	0111/2019	38.408,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8868	0111/2019		38.408,00
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8868	0111/2019	38.408,00	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 110143 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8868	0111/2019		38.408,00
22/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8869	0111/2019		38.408,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8869	0111/2019	38.408,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8869	0111/2019	38.408,00	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8869	0111/2019		38.408,00
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8869	0111/2019	38.408,00	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2578 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110143, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8869	0111/2019		38.408,00
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9184		63.284,50	
22/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9184			63.284,50
22/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9259	0067/2019		10,18
22/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9259	0067/2019	10,18	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9259	0067/2019	10,18	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9259	0067/2019		10,18
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9259	0067/2019	10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9259	0067/2019		10,18
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9260	0067/2019		10,18
22/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9260	0067/2019	10,18	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9260	0067/2019	10,18	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9260	0067/2019		10,18
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9260	0067/2019	10,18	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9260	0067/2019		10,18
22/04/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12290			2,50
22/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12290		2,50	
Total do dia					759.586,72	759.586,72
23/04/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5960	0010/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5960	0010/2019	3.150,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5960	0010/2019	3.150,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5960	0010/2019		3.150,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5960	0010/2019	3.150,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5960	0010/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5961	0010/2019		3.150,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5961	0010/2019	3.150,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5961	0010/2019	3.150,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5961	0010/2019		3.150,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5961	0010/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1908 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5961	0010/2019		3.150,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5962	0010/2019		100,00
23/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5962	0010/2019	100,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5962	0010/2019	100,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5962	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5962	0010/2019	100,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5962	0010/2019		100,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5963	0010/2019		100,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5963	0010/2019	100,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5963	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5963	0010/2019		100,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5963	0010/2019	100,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1909 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5963	0010/2019		100,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1954 E 1955	5978	F- 010/2019		3.250,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1955	5978	F- 010/2019	100,00	
23/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1954	5978	F- 010/2019	3.150,00	
23/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6205	0001/2019		628,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6205	0001/2019	628,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6205	0001/2019	628,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6205	0001/2019		628,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6205	0001/2019	628,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 517, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6205	0001/2019		628,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6206	0001/2019		628,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6206	0001/2019	628,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6206	0001/2019	628,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6206	0001/2019		628,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6206	0001/2019	628,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1963 do empenho 517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 18/04/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6206	0001/2019		628,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6210	0179/2019		588,00
23/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6210	0179/2019	588,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6210	0179/2019	588,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6210	0179/2019		588,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6210	0179/2019	588,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 518, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6210	0179/2019		588,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6212	0179/2019		588,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6212	0179/2019	588,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6212	0179/2019	588,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6212	0179/2019		588,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6212	0179/2019	588,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1965 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6212	0179/2019		588,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6219	0218/2019		600,00
23/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6219	0218/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6219	0218/2019	600,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6219	0218/2019		600,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6219	0218/2019	600,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 519, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6219	0218/2019		600,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6221	0218/2019		600,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6221	0218/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6221	0218/2019	600,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6221	0218/2019		600,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6221	0218/2019	600,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1969 do empenho 519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6221	0218/2019		600,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6230	0219/2019		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6230	0219/2019	624,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6230	0219/2019	624,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6230	0219/2019		624,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6230	0219/2019	624,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6230	0219/2019		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6233	0219/2019		624,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6233	0219/2019	624,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6233	0219/2019	624,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6233	0219/2019		624,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6233	0219/2019	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1973 do empenho 520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6233	0219/2019		624,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6235	0187/2019		600,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6235	0187/2019	600,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6235	0187/2019	600,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6235	0187/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6235	0187/2019	600,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1974 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6235	0187/2019		600,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6237	0188/2019		624,00
23/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6237	0188/2019	624,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6237	0188/2019	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6237	0188/2019		624,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6237	0188/2019	624,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6237	0188/2019		624,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6238	0188/2019		624,00
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6238	0188/2019	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6238	0188/2019	624,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6238	0188/2019		624,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6238	0188/2019	624,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1975 do empenho 523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6238	0188/2019		624,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6242	0182/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6242	0182/2019	812,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6242	0182/2019	812,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6242	0182/2019		812,00
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6242	0182/2019	812,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1976 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6242	0182/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	6243	C-004/2019		5.040,41
23/04/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	6243	C-004/2019	5.040,41	
23/04/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6271	0010/2019		78,41
23/04/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6271	0010/2019	78,41	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6271	0010/2019	78,41	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6271	0010/2019		78,41
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6271	0010/2019	78,41	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 529, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6271	0010/2019		78,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6272	0010/2019		78,41
23/04/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6272	0010/2019	78,41	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6272	0010/2019	78,41	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6272	0010/2019		78,41
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6272	0010/2019	78,41	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1990 do empenho 529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 10/04/2019, REALIZADAS EM DIVINÓPOLIS/MG, POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM A DRA. ISAURA TISO, CONSELHEIRA, E OS DELEGADOS DE DIVINÓPOLIS/MG.	6272	0010/2019		78,41
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8500		24.417,59	
23/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8500			24.417,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8555	0120/2019		24.417,59
23/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8555	0120/2019	24.417,59	
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8739		331,27	
23/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8739			331,27
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8740		1.278,61	
23/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8740			1.278,61
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8741		456,38	
23/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8741			456,38
23/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8742		192,03	
23/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8742			192,03
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9185		12.885,54	
23/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9185			12.885,54
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9261	0067/2019		10,18
23/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9261	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9261	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9261	0067/2019		10,18
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9261	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9261	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9262	0067/2019		10,18
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9262	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9262	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9262	0067/2019		10,18
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9262	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9262	0067/2019		10,18
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9263	0067/2019		10,18
23/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9263	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9263	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9263	0067/2019		10,18
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9263	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9263	0067/2019		10,18
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9264	0067/2019		10,18
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9264	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9264	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9264	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9264	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9264	0067/2019		10,18
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9265	0067/2019		10,18
23/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9265	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9265	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9265	0067/2019		10,18
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9265	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9265	0067/2019		10,18
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9266	0067/2019		10,18
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9266	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9266	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9266	0067/2019		10,18
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9266	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9266	0067/2019		10,18
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9267	0067/2019		10,18
23/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9267	0067/2019	10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9267	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9267	0067/2019		10,18
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9267	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9267	0067/2019		10,18
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9268	0067/2019		10,18
23/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9268	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9268	0067/2019	10,18	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9268	0067/2019		10,18
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9268	0067/2019	10,18	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9268	0067/2019		10,18
23/04/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10225			2,50
23/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10225		2,50	
Total do dia					115.106,70	115.106,70
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5776	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5776	0008/2019	350,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5776	0008/2019	350,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5776	0008/2019		350,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5776	0008/2019	350,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1818 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5776	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5787	0008/2019		269,50
24/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5787	0008/2019	269,50	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5787	0008/2019	269,50	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5787	0008/2019		269,50
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5787	0008/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1824 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/04/2019, E RETORNO NO DIA 22/04/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CAMARÁ DE ÉTICA 2, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5787	0008/2019		269,50
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5805	0211/2019		100,00
24/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5805	0211/2019	100,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5805	0211/2019	100,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5805	0211/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5805	0211/2019	100,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5805	0211/2019		100,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5806	0211/2019		100,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5806	0211/2019	100,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5806	0211/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5806	0211/2019		100,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5806	0211/2019	100,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1843 do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5806	0211/2019		100,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5825	0211/2019		715,72
24/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5825	0211/2019	715,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5825	0211/2019	715,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5825	0211/2019		715,72
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5825	0211/2019	715,72	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 455, referente nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5825	0211/2019		715,72
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5830	0211/2019		715,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5830	0211/2019	715,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5830	0211/2019	715,72	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5830	0211/2019		715,72
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5830	0211/2019	715,72	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1852 do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5830	0211/2019		715,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5919	0210/2019		479,82
24/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5919	0210/2019	479,82	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5919	0210/2019	479,82	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5919	0210/2019		479,82
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5919	0210/2019	479,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5919	0210/2019		479,82
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5933	0210/2019		479,82
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5933	0210/2019	479,82	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5933	0210/2019	479,82	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5933	0210/2019		479,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5933	0210/2019	479,82	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1894 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5933	0210/2019		479,82
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5936	0210/2019		100,00
24/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5936	0210/2019	100,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5936	0210/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5936	0210/2019		100,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5936	0210/2019	100,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5936	0210/2019		100,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5939	0210/2019		100,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5939	0210/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5939	0210/2019	100,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5939	0210/2019		100,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5939	0210/2019	100,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1901 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA DIAMANTINA - MG COM SAÍDA NO DIA 23/04/2019 E RETORNO NO DIA 24/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5939	0210/2019		100,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5957	0005/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5957	0005/2019	2.450,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5957	0005/2019	2.450,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5957	0005/2019		2.450,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5957	0005/2019	2.450,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5957	0005/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5958	0005/2019		2.450,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5958	0005/2019	2.450,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5958	0005/2019	2.450,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5958	0005/2019		2.450,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5958	0005/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1906 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES - MG PARA BELO HORIZONTE - MG COM SAÍDA NO DIA 24/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5958	0005/2019		2.450,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	6381	0221/2019		4.950,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	6381	0221/2019	4.950,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	6381	0221/2019	4.950,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	6381	0221/2019		4.950,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	6381	0221/2019	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.511 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	6381	0221/2019		4.950,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6647	0147/2019		44,09
24/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2111 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277227120/277225137 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6647	0147/2019	44,09	
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6652	0148/2019		36,70
24/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2113 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 277474965 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6652	0148/2019	36,70	
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6658	0157/2019		12,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2115 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1454, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6658	0157/2019	12,66	
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.).	6662	0225/2019		1.022,81
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 2116 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 183015, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.).	6662	0225/2019	1.022,81	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6704	0041/2019		7,99
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2133 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22003486/22003488/22003487 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6704	0041/2019	7,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6707	0043/2019		5,04
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2134 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638895 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6707	0043/2019	5,04	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6715	0044/2019		6,81
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2135 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21424546 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6715	0044/2019	6,81	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6721	0045/2019		49,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2136 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21491574 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6721	0045/2019	49,69	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6724	0040/2019		30,54
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2137 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22292209/22292207/22292208/22292206 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6724	0040/2019	30,54	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6727	0046/2019		68,73
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2138 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22596314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6727	0046/2019	68,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6730	0047/2019		7,13
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2139 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21865307 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6730	0047/2019	7,13	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6733	0048/2019		28,53
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2140 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21638893/21638894/21643552 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6733	0048/2019	28,53	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6736	0050/2019		14,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2141 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21712509 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6736	0050/2019	14,52	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6739	0039/2019		5,09
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2142 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 21559601 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6739	0039/2019	5,09	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6742	0049/2019		32,90
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2143 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424547 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6742	0049/2019	32,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6745	0051/2019		10,95
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2144 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 022517656 ref. a REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6745	0051/2019	10,95	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6748	0052/2019		13,57
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2145 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021424544/021424545 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6748	0052/2019	13,57	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6753	0042/2019		461,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2146 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021491573/021424543 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6753	0042/2019	461,81	
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	6754	0042/2019		743,30
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2140	6754	0043/2019	5,04	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2139	6754	0041/2019	7,99	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2151	6754	0040/2019	30,54	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2161	6754	0042/2019	461,81	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2152	6754	0046/2019	68,73	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2154	6754	0048/2019	28,53	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2153	6754	0047/2019	7,13	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2145	6754	0044/2019	6,81	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2157	6754	0049/2019	32,90	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2150	6754	0045/2019	49,69	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2158	6754	0051/2019	10,95	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2155	6754	0050/2019	14,52	
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2156	6754	0039/2019	5,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2159	6754	0052/2019	13,57	
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).	7428	0096/2019		51,03
24/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).	7428	0096/2019	51,03	
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8503		24.008,76	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8503			24.008,76
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8556	0120/2019		24.008,76
24/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8556	0120/2019	24.008,76	
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8743		78,82	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8743			78,82
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8745		324,30	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8745			324,30
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8746		24,92	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8746			24,92
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8747		24,92	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8747			24,92
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8749		53,50	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8749			53,50
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8750		132,70	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8750			132,70
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8751		536,28	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8751			536,28
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8752		201,40	
24/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8752			201,40
24/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8933		1.100,54	
24/04/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8933			1.100,54
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9186		7.573,26	
24/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9186			7.573,26
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9269	0067/2019		10,18
24/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9269	0067/2019	10,18	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9269	0067/2019	10,18	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9269	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9269	0067/2019	10,18	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9269	0067/2019		10,18
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9270	0067/2019		10,18
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9270	0067/2019	10,18	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9270	0067/2019	10,18	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9270	0067/2019		10,18
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9270	0067/2019	10,18	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9270	0067/2019		10,18
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9407	0067/2019		1,00
24/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9407	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9407	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9407	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9407	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9407	0067/2019		1,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9408	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9408	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9408	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9408	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9408	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9408	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9409	0067/2019		1,00
24/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9409	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9409	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9409	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9409	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9409	0067/2019		1,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9410	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9410	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9410	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9410	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9410	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9410	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9411	0067/2019		1,00
24/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9411	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9411	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9411	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9411	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9411	0067/2019		1,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9412	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9412	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9412	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9412	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9412	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9412	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9413	0067/2019		1,00
24/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9413	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9413	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9413	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9413	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9413	0067/2019		1,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9414	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9414	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9414	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9414	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9414	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9414	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9415	0067/2019		1,00
24/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9415	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9415	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9415	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9415	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9415	0067/2019		1,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9416	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9416	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9416	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9416	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9416	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9416	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9417	0067/2019		1,00
24/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9417	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9417	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9417	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9417	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9417	0067/2019		1,00
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9418	0067/2019		1,00
24/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9418	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9418	0067/2019	1,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9418	0067/2019		1,00
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9418	0067/2019	1,00	
24/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9418	0067/2019		1,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9525		2.021,04	
24/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9525			2.021,04
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	9857			3.039,95
24/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/134188, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	9857		3.039,95	
24/04/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10236			2,50
24/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10236		2,50	
24/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	12330	0117/2019		162,54
24/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2114 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/621 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	12330	0117/2019	162,54	
Total do dia					105.826,90	105.826,90

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5128			3.884,11
25/04/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5128		3.884,11	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5128		3.884,11	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5128			3.884,11
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5128		3.884,11	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5128			3.884,11
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6248	F- 221/2019		156,50
25/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6248	F- 221/2019	156,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6248	F-221/2019	156,50	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6248	F-221/2019		156,50
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6248	F-221/2019	156,50	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 1979 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14388 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6248	F-221/2019		156,50
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6252	0039/2019		78,22
25/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6252	0039/2019	78,22	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6252	0039/2019	78,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6252	0039/2019		78,22
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6252	0039/2019	78,22	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1980 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 107274334 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6252	0039/2019		78,22
25/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6630	0196/2019		196,34
25/04/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6630	0196/2019	196,34	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6630	0196/2019	196,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6630	0196/2019		196,34
25/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6630	0196/2019	196,34	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6630	0196/2019		196,34
25/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6777	0051/2019		237,17
25/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6777	0051/2019	237,17	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6777	0051/2019	237,17	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6777	0051/2019		237,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6777	0051/2019	237,17	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 23901162 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6777	0051/2019		237,17
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6870	0164/2019		6.998,45
25/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6870	0164/2019	7.433,30	
25/04/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.)	6870	0164/2019		434,85
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6870	0164/2019	7.433,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6870	0164/2019		7.433,30
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6870	0164/2019	7.433,30	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6870	0164/2019		7.433,30
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6897	0168/2019		1.404,49
25/04/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6897	0168/2019	1.551,07	
25/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6897	0168/2019		146,58
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6897	0168/2019	1.551,07	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6897	0168/2019		1.551,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6897	0168/2019	1.551,07	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6897	0168/2019		1.551,07
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6900	0167/2019		1.566,96
25/04/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6900	0167/2019	1.730,49	
25/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	6900	0167/2019		163,53
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6900	0167/2019	1.730,49	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6900	0167/2019		1.730,49
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6900	0167/2019	1.730,49	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6900	0167/2019		1.730,49
25/04/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7531	0142/2019		6.158,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7531	0142/2019	6.158,20	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7531	0142/2019	6.158,20	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7531	0142/2019		6.158,20
25/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7531	0142/2019	6.158,20	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7531	0142/2019		6.158,20
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8504		25.270,93	
25/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8504			25.270,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8564	0120/2019		25.270,93
25/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8564	0120/2019	25.270,93	
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8757		78,82	
25/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8757			78,82
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8758		852,17	
25/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8758			852,17
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8759		536,28	
25/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8759			536,28
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8760		515,00	
25/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8760			515,00
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8761		573,68	
25/04/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8761			573,68
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8762		246,31	
25/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8762			246,31
25/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8763			7.022,93
25/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8763		7.022,93	
25/04/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	8930			2,50
25/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	8930		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9187		14.132,59	
25/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9187			14.132,59
25/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9419	0067/2019		42,00
25/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9419	0067/2019	42,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9419	0067/2019	42,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9419	0067/2019		42,00
25/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9419	0067/2019	42,00	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9419	0067/2019		42,00
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9420	0067/2019		42,00
25/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9420	0067/2019	42,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9420	0067/2019	42,00	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9420	0067/2019		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9420	0067/2019	42,00	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9420	0067/2019		42,00
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9526		3.381,25	
25/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9526			3.381,25
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.	9692			3.339,25
25/04/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.	9692		3.339,25	
	Total do dia				145.750,84	145.750,84
26/04/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5568	0168/2019		1.640,01
26/04/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5568	0168/2019	1.640,01	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5568	0168/2019	1.640,01	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5568	0168/2019		1.640,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5568	0168/2019	1.640,01	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5568	0168/2019		1.640,01
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6253	0193/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6253	0193/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6253	0193/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6253	0193/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6253	0193/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6253	0193/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6255	0193/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6255	0193/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6255	0193/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6255	0193/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6255	0193/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1981 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6255	0193/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6256	0195/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6256	0195/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6256	0195/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6256	0195/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6256	0195/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6256	0195/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6257	0195/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6257	0195/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6257	0195/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6257	0195/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6257	0195/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1982 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6257	0195/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6259	0100/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6259	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6259	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6259	0100/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6259	0100/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6259	0100/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6260	0100/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6260	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6260	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6260	0100/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6260	0100/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 1983 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6260	0100/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6261	0008/2019		2.425,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6261	0008/2019	2.425,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6261	0008/2019	2.425,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6261	0008/2019		2.425,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6261	0008/2019	2.425,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6261	0008/2019		2.425,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6262	0008/2019		2.425,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6262	0008/2019	2.425,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6262	0008/2019	2.425,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6262	0008/2019		2.425,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6262	0008/2019	2.425,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1984 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 30/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6262	0008/2019		2.425,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6263	0192/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6263	0192/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6263	0192/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6263	0192/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6263	0192/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6263	0192/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6266	0192/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6266	0192/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6266	0192/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6266	0192/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6266	0192/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1985 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6266	0192/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6275	0191/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6275	0191/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6275	0191/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6275	0191/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6275	0191/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6275	0191/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6276	0191/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6276	0191/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6276	0191/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6276	0191/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6276	0191/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1992 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 20H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6276	0191/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6278	0196/2019		100,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6278	0196/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6278	0196/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6278	0196/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6278	0196/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6278	0196/2019		100,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6279	0196/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6279	0196/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6279	0196/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6279	0196/2019		100,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6279	0196/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1993 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6279	0196/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6280	0196/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6280	0196/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6280	0196/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6280	0196/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6280	0196/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6280	0196/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6281	0196/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6281	0196/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6281	0196/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6281	0196/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6281	0196/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1994 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6281	0196/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6284	0004/2019		350,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6284	0004/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6284	0004/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6284	0004/2019		350,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6284	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6284	0004/2019		350,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6285	0004/2019		350,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6285	0004/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6285	0004/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6285	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6285	0004/2019	350,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6285	0004/2019		350,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6287	0004/2019		1.050,00
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6287	0004/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6287	0004/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6287	0004/2019		1.050,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6287	0004/2019	1.050,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6287	0004/2019		1.050,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6288	0004/2019		1.050,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6288	0004/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6288	0004/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6288	0004/2019		1.050,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6288	0004/2019	1.050,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1998 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6288	0004/2019		1.050,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6290	0190/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6290	0190/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6290	0190/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6290	0190/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6290	0190/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6290	0190/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6291	0190/2019		1.347,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6291	0190/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6291	0190/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6291	0190/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6291	0190/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1999 do empenho 343, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6291	0190/2019		1.347,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6294	0190/2019		100,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6294	0190/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6294	0190/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6294	0190/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6294	0190/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6294	0190/2019		100,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6295	0190/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6295	0190/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6295	0190/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6295	0190/2019		100,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6295	0190/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2000 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6295	0190/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6299	0100/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6299	0100/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6299	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6299	0100/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6299	0100/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6299	0100/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6300	0100/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6300	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6300	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6300	0100/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6300	0100/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2002 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6300	0100/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6303	0100/2019		350,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6303	0100/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6303	0100/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6303	0100/2019		350,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6303	0100/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6303	0100/2019		350,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6304	0100/2019		350,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6304	0100/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6304	0100/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6304	0100/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6304	0100/2019	350,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 2003 do empenho 534, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 22H35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6304	0100/2019		350,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2002 E 2003.	6305	0100/2019		1.158,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2002.	6305	0100/2019	808,50	
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2003.	6305	0100/2019	350,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6307	0214/2019		1.347,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6307	0214/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6307	0214/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6307	0214/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6307	0214/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6307	0214/2019		1.347,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6308	0214/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6308	0214/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6308	0214/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6308	0214/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6308	0214/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2004 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6308	0214/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6310	0214/2019		100,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6310	0214/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6310	0214/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6310	0214/2019		100,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6310	0214/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6310	0214/2019		100,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6312	0214/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6312	0214/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6312	0214/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6312	0214/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6312	0214/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 2005 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6312	0214/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6315	0100/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6315	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6315	0100/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6315	0100/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6315	0100/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WOLBER LUCKEROTH NOVAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6315	0100/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6316	0100/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6316	0100/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6316	0100/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6316	0100/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6316	0100/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WOLBER LUCKEROTH NOVAES, liquidação 2007 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6316	0100/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6318	0188/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6318	0188/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6318	0188/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6318	0188/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6318	0188/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6318	0188/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6319	0188/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6319	0188/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6319	0188/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6319	0188/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6319	0188/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2008 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6319	0188/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6320	0202/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6320	0202/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6320	0202/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6320	0202/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6320	0202/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6320	0202/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6322	0202/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6322	0202/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6322	0202/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6322	0202/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6322	0202/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2009 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6322	0202/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6325	0189/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6325	0189/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6325	0189/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6325	0189/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6325	0189/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6325	0189/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6326	0189/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6326	0189/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6326	0189/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6326	0189/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6326	0189/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 2011 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6326	0189/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6327	0184/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6327	0184/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6327	0184/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6327	0184/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6327	0184/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6327	0184/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6329	0184/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6329	0184/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6329	0184/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6329	0184/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6329	0184/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2012 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6329	0184/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6331	0185/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6331	0185/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6331	0185/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6331	0185/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6331	0185/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6331	0185/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6333	0185/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6333	0185/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6333	0185/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6333	0185/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6333	0185/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2014 do empenho 334, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6333	0185/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6337	0185/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6337	0185/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6337	0185/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6337	0185/2019		350,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6337	0185/2019	350,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6337	0185/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6338	0185/2019		350,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6338	0185/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6338	0185/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6338	0185/2019		350,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6338	0185/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2016 do empenho 335, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6338	0185/2019		350,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2014 E 2016.	6339	0185/2019		1.158,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2014.	6339	0185/2019	808,50	
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2016.	6339	0185/2019	350,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6342	0183/2019		1.347,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6342	0183/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6342	0183/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6342	0183/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6342	0183/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6342	0183/2019		1.347,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6344	0183/2019		1.347,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6344	0183/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6344	0183/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6344	0183/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6344	0183/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2018 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6344	0183/2019		1.347,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6346	0183/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6346	0183/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6346	0183/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6346	0183/2019		350,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6346	0183/2019	350,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6346	0183/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6348	0183/2019		350,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6348	0183/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6348	0183/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6348	0183/2019		350,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6348	0183/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2019 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6348	0183/2019		350,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2018 E 2019.	6350	0183/2019		1.697,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2018.	6350	0183/2019	1.347,50	
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2019.	6350	0183/2019	350,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6352	0213/2019		1.347,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6352	0213/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6352	0213/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6352	0213/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6352	0213/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6352	0213/2019		1.347,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6353	0213/2019		1.347,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6353	0213/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6353	0213/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6353	0213/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6353	0213/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2021 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6353	0213/2019		1.347,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6355	0213/2019		100,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6355	0213/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6355	0213/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6355	0213/2019		100,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6355	0213/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6355	0213/2019		100,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6356	0213/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6356	0213/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6356	0213/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6356	0213/2019		100,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6356	0213/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 2022 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6356	0213/2019		100,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2021 E 2022.	6357	0213/2019		1.447,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2021.	6357	0213/2019	1.347,50	
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2022.	6357	0213/2019	100,00	
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6358	0179/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6358	0179/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6358	0179/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6358	0179/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6358	0179/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6358	0179/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6359	0179/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6359	0179/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6359	0179/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6359	0179/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6359	0179/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2023 do empenho 285, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6359	0179/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6360	0218/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6360	0218/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6360	0218/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6360	0218/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6360	0218/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6360	0218/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6361	0218/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6361	0218/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6361	0218/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6361	0218/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6361	0218/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2024 do empenho 280, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6361	0218/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6362	0084/2019		1.050,00
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6362	0084/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6362	0084/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6362	0084/2019		1.050,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6362	0084/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6362	0084/2019		1.050,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6363	0084/2019		1.050,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6363	0084/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6363	0084/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6363	0084/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6363	0084/2019	1.050,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2025 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6363	0084/2019		1.050,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6364	0219/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6364	0219/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6364	0219/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6364	0219/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6364	0219/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6364	0219/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6365	0219/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6365	0219/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6365	0219/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6365	0219/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6365	0219/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2026 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6365	0219/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6366	0178/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6366	0178/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6366	0178/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6366	0178/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6366	0178/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6366	0178/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6367	0178/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6367	0178/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6367	0178/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6367	0178/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6367	0178/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2027 do empenho 281, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6367	0178/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6371	0177/2019		350,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6371	0177/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6371	0177/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6371	0177/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6371	0177/2019	350,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6371	0177/2019		350,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6372	0177/2019		350,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6372	0177/2019	350,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6372	0177/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6372	0177/2019		350,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6372	0177/2019	350,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2029 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6372	0177/2019		350,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6374	0177/2019		1.347,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6374	0177/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6374	0177/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6374	0177/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6374	0177/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6374	0177/2019		1.347,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6377	0177/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6377	0177/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6377	0177/2019	1.347,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6377	0177/2019		1.347,50
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6377	0177/2019	1.347,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2030 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 28/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6377	0177/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6413	0203/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6413	0203/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6413	0203/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6413	0203/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6413	0203/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6413	0203/2019		808,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6414	0203/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6414	0203/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6414	0203/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6414	0203/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6414	0203/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2046 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6414	0203/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6416	0203/2019		100,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6416	0203/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6416	0203/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6416	0203/2019		100,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6416	0203/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6416	0203/2019		100,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6417	0203/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6417	0203/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6417	0203/2019	100,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6417	0203/2019		100,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6417	0203/2019	100,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2047 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6417	0203/2019		100,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6419	0186/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6419	0186/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6419	0186/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6419	0186/2019		1.050,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6419	0186/2019	1.050,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6419	0186/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6420	0186/2019		1.050,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6420	0186/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6420	0186/2019	1.050,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6420	0186/2019		1.050,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6420	0186/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 2048 do empenho 559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6420	0186/2019		1.050,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6493	0100/2019		848,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6493	0100/2019	848,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6493	0100/2019	848,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6493	0100/2019		848,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6493	0100/2019	848,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6493	0100/2019		848,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6494	0100/2019		848,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6494	0100/2019	848,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6494	0100/2019	848,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6494	0100/2019		848,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6494	0100/2019	848,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, liquidação 2052 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	6494	0100/2019		848,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6580	0005/2019		600,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6580	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6580	0005/2019	600,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6580	0005/2019		600,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6580	0005/2019	600,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6580	0005/2019		600,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6581	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6581	0005/2019	600,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6581	0005/2019	600,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6581	0005/2019		600,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6581	0005/2019	600,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2096 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6581	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6598	0184/2019		246,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6598	0184/2019	246,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6598	0184/2019	246,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6598	0184/2019		246,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6598	0184/2019	246,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 570, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6598	0184/2019		246,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6599	0184/2019		246,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6599	0184/2019	246,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6599	0184/2019	246,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6599	0184/2019		246,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6599	0184/2019	246,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2097 do empenho 570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6599	0184/2019		246,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2075 E 2112.	6600	0184/2019		1.054,50
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2112.	6600	0184/2019	246,00	
26/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2075.	6600	0184/2019	808,50	
26/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6601	0006/2019		204,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6601	0006/2019	204,10	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6601	0006/2019	204,10	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6601	0006/2019		204,10
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6601	0006/2019	204,10	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6601	0006/2019		204,10
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6602	0006/2019		204,10
26/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6602	0006/2019	204,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6602	0006/2019	204,10	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6602	0006/2019		204,10
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6602	0006/2019	204,10	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2098 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 08/04/2019 E 09/04/2019.	6602	0006/2019		204,10
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6608	0216/2019		225,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6608	0216/2019	225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6608	0216/2019	225,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6608	0216/2019		225,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6608	0216/2019	225,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6608	0216/2019		225,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6611	0216/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6611	0216/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6611	0216/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6611	0216/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6611	0216/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6611	0216/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6615	0192/2019		812,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6615	0192/2019	812,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6615	0192/2019	812,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6615	0192/2019		812,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6615	0192/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 573, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6615	0192/2019		812,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6618	0191/2019		698,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6618	0191/2019	698,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6618	0191/2019	698,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6618	0191/2019		698,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6618	0191/2019	698,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6618	0191/2019		698,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6620	0008/2019		966,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6620	0008/2019	966,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6620	0008/2019	966,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6620	0008/2019		966,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6620	0008/2019	966,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6620	0008/2019		966,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6634	0210/2019		204,18
26/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6634	0210/2019	204,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6634	0210/2019	204,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6634	0210/2019		204,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6634	0210/2019	204,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 577, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6634	0210/2019		204,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6635	0210/2019		204,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6635	0210/2019	204,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6635	0210/2019	204,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6635	0210/2019		204,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6635	0210/2019	204,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2107 do empenho 577, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAÇAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6635	0210/2019		204,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6638	0211/2019		204,18
26/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6638	0211/2019	204,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6638	0211/2019	204,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6638	0211/2019		204,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6638	0211/2019	204,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6638	0211/2019		204,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6639	0211/2019		204,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6639	0211/2019	204,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6639	0211/2019	204,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6639	0211/2019		204,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6639	0211/2019	204,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2108 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG (IDA E VOLTA) NO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010457-94.2018.5.03.0085, MOVIDO PELO RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	6639	0211/2019		204,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 1460590500005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6641	0100/2019		50,00
26/04/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 1460590500005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6641	0100/2019	50,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 1460590500005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6641	0100/2019	50,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 1460590500005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6641	0100/2019		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6641	0100/2019	50,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 579, referente BOLETO BANCARIO nº 14605905000005798-3 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6641	0100/2019		50,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6642	0100/2019		50,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6642	0100/2019	50,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6642	0100/2019	50,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6642	0100/2019		50,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14605905000005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6642	0100/2019	50,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 2109 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1460590500005798-3 , REF. PARTICIPAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 29/04/2019.	6642	0100/2019		50,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6643	0113/2019		344,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6643	0113/2019	344,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6643	0113/2019	344,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6643	0113/2019		344,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6643	0113/2019	344,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 083 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6643	0113/2019		344,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6644	0113/2019		344,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6644	0113/2019	344,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6644	0113/2019	344,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6644	0113/2019		344,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6644	0113/2019	344,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2110 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 083, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/03/2019 A 20/04/2019).	6644	0113/2019		344,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6771	0046/2019		1.107,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6771	0046/2019	1.107,45	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6771	0046/2019	1.107,45	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6771	0046/2019		1.107,45
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6771	0046/2019	1.107,45	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 719179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6771	0046/2019		1.107,45
26/04/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6821	0007/2019		808,50
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6821	0007/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6821	0007/2019	808,50	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6821	0007/2019		808,50
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6821	0007/2019	808,50	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6821	0007/2019		808,50
26/04/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6823	0007/2019		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6823	0007/2019	225,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6823	0007/2019	225,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6823	0007/2019		225,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6823	0007/2019	225,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6823	0007/2019		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6841	0188/2019		624,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6841	0188/2019	624,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6841	0188/2019	624,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6841	0188/2019		624,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6841	0188/2019	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 592, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6841	0188/2019		624,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6844	0219/2019		624,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6844	0219/2019	624,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6844	0219/2019	624,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6844	0219/2019		624,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6844	0219/2019	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6844	0219/2019		624,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6848	0100/2019		1.360,30
26/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6848	0100/2019	1.360,30	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6848	0100/2019	1.360,30	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6848	0100/2019		1.360,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6848	0100/2019	1.360,30	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6848	0100/2019		1.360,30
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6853	0218/2019		600,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6853	0218/2019	600,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6853	0218/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6853	0218/2019		600,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6853	0218/2019	600,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 595, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6853	0218/2019		600,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6856	0178/2019		488,00
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6856	0178/2019	488,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6856	0178/2019	488,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6856	0178/2019		488,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6856	0178/2019	488,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 598, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6856	0178/2019		488,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6860	0184/2019		268,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6860	0184/2019	268,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6860	0184/2019	268,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6860	0184/2019		268,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6860	0184/2019	268,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 599, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6860	0184/2019		268,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6862	0091/2019		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6862	0091/2019	364,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6862	0091/2019	364,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6862	0091/2019		364,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6862	0091/2019	364,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6862	0091/2019		364,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7465	0100/2019		515,00
26/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7465	0100/2019	515,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7465	0100/2019	515,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7465	0100/2019		515,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7465	0100/2019	515,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido LAMINA VIDROS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7465	0100/2019		515,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8506		31.627,16	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8506			31.627,16
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8568	0100/2019		1.360,30
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8568	0100/2019	1.360,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8568	0100/2019	1.360,30	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8568	0100/2019		1.360,30
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8568	0100/2019	1.360,30	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 2185 do empenho 594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/04/2019 E RETORNO NO DIA 26/04/2019, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8568	0100/2019		1.360,30
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8587	0067/2019		10,15
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8587	0067/2019	10,15	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8587	0067/2019	10,15	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8587	0067/2019		10,15
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8587	0067/2019	10,15	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8587	0067/2019		10,15
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8589	0067/2019		10,15
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8589	0067/2019	10,15	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8589	0067/2019	10,15	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8589	0067/2019		10,15
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8589	0067/2019	10,15	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8589	0067/2019		10,15
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8592	0120/2019		28.799,06
26/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8592	0120/2019	28.799,06	
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8713	0067/2019		10,15
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8713	0067/2019	10,15	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8713	0067/2019	10,15	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8713	0067/2019		10,15
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8713	0067/2019	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2563 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8713	0067/2019		10,15
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8715	0067/2019		10,15
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8715	0067/2019	10,15	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8715	0067/2019	10,15	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8715	0067/2019		10,15
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8715	0067/2019	10,15	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2564 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8715	0067/2019		10,15
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8764		78,82	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8764			78,82
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8765		115,55	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8765			115,55
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8766		24,92	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8766			24,92
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8767		639,02	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8767			639,02
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8768		456,38	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8768			456,38
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8769		443,79	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8769			443,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8770		78,82	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8770			78,82
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8771		10,07	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8771			10,07
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8773		454,00	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8773			454,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8774		456,38	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8774			456,38
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8776		456,38	
26/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8776			456,38
26/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8870	0111/2019		849,94
26/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8870	0111/2019	849,94	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8870	0111/2019	849,94	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8870	0111/2019		849,94
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8870	0111/2019	849,94	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19778 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8870	0111/2019		849,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8871	0111/2019		849,94
26/04/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8871	0111/2019	849,94	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8871	0111/2019	849,94	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8871	0111/2019		849,94
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8871	0111/2019	849,94	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2579 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19778, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8871	0111/2019		849,94
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9188		19.774,18	
26/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9188			19.774,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9271	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9271	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9271	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9271	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9271	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9271	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9272	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9272	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9272	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9272	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9272	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9272	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9273	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9273	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9273	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9273	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9273	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9273	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9274	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9274	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9274	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9274	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9274	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9274	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9275	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9275	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9275	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9275	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9275	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9275	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9276	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9276	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9276	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9276	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9276	0067/2019	10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9276	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9277	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9277	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9277	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9277	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9277	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9277	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9278	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9278	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9278	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9278	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9278	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9278	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9279	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9279	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9279	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9279	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9279	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9279	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9280	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9280	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9280	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9280	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9280	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9280	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9281	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9281	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9281	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9281	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9281	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9281	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9282	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9282	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9282	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9282	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9282	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9282	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9283	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9283	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9283	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9283	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9283	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9283	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9284	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9284	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9284	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9284	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9284	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9284	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9285	0067/2019		10,18
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9285	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9285	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9285	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9285	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9285	0067/2019		10,18
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9286	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9286	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9286	0067/2019	10,18	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9286	0067/2019		10,18
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9286	0067/2019	10,18	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9286	0067/2019		10,18
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9421	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9421	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9421	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9421	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9421	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9421	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9422	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9422	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9422	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9422	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9422	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9422	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9423	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9423	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9423	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9423	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9423	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9423	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9424	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9424	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9424	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9424	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9424	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9424	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9425	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9425	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9425	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9425	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9425	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9425	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9426	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9426	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9426	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9426	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9426	0067/2019	1,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9426	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9427	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9427	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9427	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9427	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9427	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9427	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9428	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9428	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9428	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9428	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9428	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9428	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9429	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9429	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9429	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9429	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9429	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9429	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9430	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9430	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9430	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9430	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9430	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9430	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9431	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9431	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9431	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9431	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9431	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9431	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9432	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9432	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9432	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9432	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9432	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9432	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9433	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9433	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9433	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9433	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9433	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9433	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9434	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9434	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9434	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9434	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9434	0067/2019	1,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9434	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9435	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9435	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9435	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9435	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9435	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9435	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9436	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9436	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9436	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9436	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9436	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9436	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9437	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9437	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9437	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9437	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9437	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9437	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9438	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9438	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9438	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9438	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9438	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9438	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9439	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9439	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9439	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9439	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9439	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9439	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9440	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9440	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9440	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9440	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9440	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9440	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9441	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9441	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9441	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9441	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9441	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9441	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9442	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9442	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9442	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9442	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9442	0067/2019	1,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9442	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9443	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9443	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9443	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9443	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9443	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9443	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9444	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9444	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9444	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9444	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9444	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9444	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9445	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9445	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9445	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9445	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9445	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9445	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9446	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9446	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9446	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9446	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9446	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9446	0067/2019		1,00
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9447	0067/2019		1,00
26/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9447	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9447	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9447	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9447	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9447	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9448	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9448	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9448	0067/2019	1,00	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9448	0067/2019		1,00
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9448	0067/2019	1,00	
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9448	0067/2019		1,00
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9527		10.646,36	
26/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9527			10.646,36
	Total do dia				337.752,41	337.752,41
27/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	5513	0190/2019		553,20
27/04/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	5513	0190/2019	553,20	
27/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	5513	0190/2019	553,20	
27/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	5513	0190/2019		553,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	5513	0190/2019	553,20	
27/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019.	5513	0190/2019		553,20
Total do dia					1.659,60	1.659,60
29/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6826	0001/2019		1.750,00
29/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6826	0001/2019	1.750,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6826	0001/2019	1.750,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6826	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6826	0001/2019	1.750,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6826	0001/2019		1.750,00
29/04/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6828	0009/2019		848,08
29/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6828	0009/2019	848,08	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6828	0009/2019	848,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6828	0009/2019		848,08
29/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6828	0009/2019	848,08	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6828	0009/2019		848,08
29/04/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6830	0006/2019		700,00
29/04/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6830	0006/2019	700,00	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6830	0006/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6830	0006/2019		700,00
29/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6830	0006/2019	700,00	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6830	0006/2019		700,00
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7512	0232/2019		541,45
29/04/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7512	0232/2019	632,91	
29/04/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7512	0232/2019		59,81
29/04/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7512	0232/2019		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7512	0232/2019	632,91	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7512	0232/2019		632,91
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7512	0232/2019	632,91	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7512	0232/2019		632,91
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8501		58.480,19	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8501			58.480,19
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8594		130.143,04	
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8594			130.143,04
29/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8597	0067/2019		10,15
29/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8597	0067/2019	10,15	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8597	0067/2019	10,15	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8597	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8597	0067/2019	10,15	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8597	0067/2019		10,15
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8688	0120/2019	0,02	
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8688	0120/2019		0,02
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8689	0120/2019	25.737,66	
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8689	0120/2019		25.737,66
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8690	0120/2019	18.088,08	
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8690	0120/2019		18.088,08
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8691	0120/2019	12.628,05	
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8691	0120/2019		12.628,05
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8692	0120/2019	15.219,19	
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8692	0120/2019		15.219,19
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8716	0067/2019		10,15
29/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8716	0067/2019	10,15	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8716	0067/2019	10,15	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8716	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8716	0067/2019	10,15	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2565 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8716	0067/2019		10,15
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8777		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8777			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8778		981,15	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8778			981,15
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8779		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8779			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8780		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8780			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8781		1.358,79	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8781			1.358,79
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8782		383,73	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8782			383,73
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8783		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8783			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8784		1.278,61	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8784			1.278,61
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8785		456,38	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8785			456,38
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8786		456,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8786			456,38
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8787		24,92	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8787			24,92
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8788		78,82	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8788			78,82
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8789		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8789			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8790		78,82	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8790			78,82
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8791		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8791			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8792		1.278,61	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8792			1.278,61
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8793		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8793			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8794		581,56	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8794			581,56
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8795		100,70	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8795			100,70
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8796		125,88	
29/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8796			125,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8797			10.768,44
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8797		10.768,44	
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9189			129.601,59
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9189		129.601,59	
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9916		0,75	
29/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9916			0,75
29/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9916		0,75	
29/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9916			0,75
29/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9916		0,75	
29/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9916			0,75
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9917		2,53	
29/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9917			2,53
29/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9917		2,53	
29/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9917			2,53
29/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9917		2,53	
29/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9917			2,53
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9918		1,55	
29/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9918			1,55
29/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9918		1,55	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9918			1,55
29/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9918		1,55	
29/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9918			1,55
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9920		0,77	
29/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9920			0,77
29/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9920		0,77	
29/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9920			0,77
29/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9920		0,77	
29/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9920			0,77
29/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9921			1,24
29/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9921		1,24	
29/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9921			1,24
29/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9921		1,24	
29/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9921			1,24
29/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9921		1,24	
29/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10219			2,50
29/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10219		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10243			2,50
29/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10243		2,50	
Total do dia					420.434,90	420.434,90
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	5077	F-085/2019		45,31
30/04/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	5077	F-085/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	5077	F-085/2019		45,31
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	5077	F-085/2019	45,31	
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	5077	F-085/2019		45,31
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605, POR TER SOLICITADO CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO.	5077	F-085/2019	45,31	
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 DA COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605	5078	F-085/2019	15,10	
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 DA COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB SONIA REGINA DA SILVA - 5605	5078	F-085/2019		15,10
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB ELIOMARA SANIA FERNANDES - 22477	5080	0086/2019	15,10	
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 COTA PARTE DO VALOR RESTITUIDO AO ASB ELIOMARA SANIA FERNANDES - 22477	5080	0086/2019		15,10
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5081	F-085/2019		45,31
30/04/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5081	F-085/2019	45,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5081	F-085/2019		45,31
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5081	F-085/2019	45,31	
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5081	F-085/2019		45,31
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5081	F-085/2019	45,31	
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5082	F-085/2019	15,10	
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB CREMILDA DE PAULA CARDOSO - 1732	5082	F-085/2019		15,10
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB RAYSSEA BENICIO DE JESUS - 19707	5084	F-085/2019	15,10	
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO ASB RAYSSEA BENICIO DE JESUS - 19707	5084	F-085/2019		15,10
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO - 16437	5086	0086/2019	33,57	
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO - 16437	5086	0086/2019		33,57
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO - 18531	5088	0086/2019	151,05	
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO - 18531	5088	0086/2019		151,05
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA - 46739	5090	0086/2019	33,57	
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 DA COTA PARTE REF. VALOR RESTITUIDO AO CD DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA - 46739	5090	0086/2019		33,57
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5516	0015/2019		4.065,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5516	0015/2019	4.065,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5516	0015/2019	4.065,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5516	0015/2019		4.065,28
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5516	0015/2019	4.065,28	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	5516	0015/2019		4.065,28
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5518	0203/2019		149,80
30/04/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5518	0203/2019	149,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5518	0203/2019	149,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5518	0203/2019		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5518	0203/2019	149,80	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5518	0203/2019		149,80
30/04/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5520	0007/2019		163,01
30/04/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5520	0007/2019	163,01	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5520	0007/2019	163,01	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5520	0007/2019		163,01
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5520	0007/2019	163,01	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	5520	0007/2019		163,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5530	0100/2019		241,67
30/04/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5530	0100/2019	241,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5530	0100/2019	241,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5530	0100/2019		241,67
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5530	0100/2019	241,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	5530	0100/2019		241,67
30/04/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5566	0162/2019		12.110,37
30/04/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5566	0162/2019	12.110,37	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5566	0162/2019	12.110,37	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5566	0162/2019		12.110,37
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5566	0162/2019	12.110,37	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 971188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5566	0162/2019		12.110,37
30/04/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0011-00 REF. AUXILIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 04/2019.	5690	C- 004/2019	1.444,57	
30/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0011-00 REF. AUXILIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 04/2019.	5690	C- 004/2019		1.444,57

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5923	0216/2019		163,01
30/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5923	0216/2019	163,01	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5923	0216/2019	163,01	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5923	0216/2019		163,01
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5923	0216/2019	163,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 475, referente OFÍCIO nº 019/2019 do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5923	0216/2019		163,01
30/04/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6379	0170/2019		49,57
30/04/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6379	0170/2019	49,57	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6379	0170/2019	49,57	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6379	0170/2019		49,57
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6379	0170/2019	49,57	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6379	0170/2019		49,57
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 06/05/2019 A 10/05/2019.	6510	C-005/2019		1.099,33
30/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 06/05/2019 A 10/05/2019.	6510	C-005/2019	1.099,33	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/05/2019 A 25/05/2019.	6511	C-005/2019		4.161,56
30/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/05/2019 A 25/05/2019.	6511	C-005/2019	4.161,56	
30/04/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6521	0160/2019		99,90
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6521	0160/2019	99,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6521	0160/2019	99,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6521	0160/2019		99,90
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6521	0160/2019	99,90	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000077189431-2 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6521	0160/2019		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6609	0216/2019		225,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6609	0216/2019	225,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6609	0216/2019	225,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6609	0216/2019		225,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6609	0216/2019	225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2099 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6609	0216/2019		225,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6612	0216/2019		808,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6612	0216/2019	808,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6612	0216/2019	808,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6612	0216/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6612	0216/2019	808,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 2100 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6612	0216/2019		808,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2099 E 2100.	6613	0216/2019		1.033,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2100.	6613	0216/2019	808,50	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2099.	6613	0216/2019	225,00	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6616	0192/2019		812,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6616	0192/2019	812,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6616	0192/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6616	0192/2019		812,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6616	0192/2019	812,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2101 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6616	0192/2019		812,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6619	0191/2019		698,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6619	0191/2019	698,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6619	0191/2019	698,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6619	0191/2019		698,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6619	0191/2019	698,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2102 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6619	0191/2019		698,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6621	0008/2019		966,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6621	0008/2019	966,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6621	0008/2019	966,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6621	0008/2019		966,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6621	0008/2019	966,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2103 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6621	0008/2019		966,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6623	F-028/2019		217,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6623	F-028/2019	217,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6623	F-028/2019	217,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6623	F-028/2019		217,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6623	F-028/2019	217,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2104 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6623	F-028/2019		217,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6625	0114/2019		12,45
30/04/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6625	0114/2019	12,45	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6625	0114/2019	12,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6625	0114/2019		12,45
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6625	0114/2019	12,45	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 575, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6625	0114/2019		12,45
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6626	0114/2019		12,45
30/04/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6626	0114/2019	12,45	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6626	0114/2019	12,45	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6626	0114/2019		12,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6626	0114/2019	12,45	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 2105 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	6626	0114/2019		12,45
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2019.	6627	F- 118/2019		298,33
30/04/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2019.	6627	F- 118/2019	298,33	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6631	0196/2019		196,34
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6631	0196/2019	196,34	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6631	0196/2019	196,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6631	0196/2019		196,34
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6631	0196/2019	196,34	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2106 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (PASSAGENS DE ONIBUS) DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	6631	0196/2019		196,34
30/04/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	6665			4.198,96
30/04/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	6665		4.198,96	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	6665		4.198,96	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	6665			4.198,96
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	6665		4.198,96	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	6665			4.198,96
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6690	0100/2019		42,70
30/04/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6690	0100/2019	42,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6690	0100/2019	42,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6690	0100/2019		42,70
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6690	0100/2019	42,70	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 585, referente RECIBO nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	6690	0100/2019		42,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6879	0010/2019		86,40
30/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6879	0010/2019	86,40	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6879	0010/2019	86,40	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6879	0010/2019		86,40
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6879	0010/2019	86,40	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6879	0010/2019		86,40
30/04/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6907	0164/2019	109.500,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6907	0164/2019		109.500,05
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6907	0164/2019	109.500,05	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6907	0164/2019		109.500,05
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6907	0164/2019	109.500,05	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 605, referente NOTA FISCAL nº 996.660 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6907	0164/2019		109.500,05
30/04/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	7485	0030/2019		632,51
30/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	7485	0030/2019	632,51	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	7485	0030/2019	632,51	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	7485	0030/2019		632,51
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	7485	0030/2019	632,51	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.	7485	0030/2019		632,51
30/04/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7492	0138/2019		294,05
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7492	0138/2019	294,05	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7492	0138/2019	294,05	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7492	0138/2019		294,05
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7492	0138/2019	294,05	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7492	0138/2019		294,05
30/04/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7507	0031/2019		235,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7507	0031/2019	235,30	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7507	0031/2019	235,30	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7507	0031/2019		235,30
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7507	0031/2019	235,30	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7507	0031/2019		235,30
30/04/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7509	0036/2019		458,62
30/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7509	0036/2019	458,62	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7509	0036/2019	458,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7509	0036/2019		458,62
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7509	0036/2019	458,62	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7509	0036/2019		458,62
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7527	0172/2019		140,00
30/04/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7527	0172/2019	140,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7527	0172/2019	140,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7527	0172/2019		140,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7527	0172/2019	140,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7527	0172/2019		140,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7565	0126/2019		73,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7565	0126/2019	73,86	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7565	0126/2019	73,86	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7565	0126/2019		73,86
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7565	0126/2019	73,86	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430900848 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7565	0126/2019		73,86
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7568	0126/2019		92,44
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7568	0126/2019	92,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7568	0126/2019	92,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7568	0126/2019		92,44
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7568	0126/2019	92,44	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700430901384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7568	0126/2019		92,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7571	0132/2019		73,87
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7571	0132/2019	73,87	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7571	0132/2019	73,87	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7571	0132/2019		73,87
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7571	0132/2019	73,87	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 170040806629 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7571	0132/2019		73,87
30/04/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7587	0038/2019		123,88
30/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7587	0038/2019	123,88	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7587	0038/2019	123,88	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7587	0038/2019		123,88
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7587	0038/2019	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7587	0038/2019		123,88
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7597	0124/2019		128,74
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7597	0124/2019	128,74	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7597	0124/2019	128,74	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7597	0124/2019		128,74
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7597	0124/2019	128,74	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700430891892 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7597	0124/2019		128,74
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7610	0134/2019		137,85
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7610	0134/2019	137,85	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7610	0134/2019	137,85	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7610	0134/2019		137,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7610	0134/2019	137,85	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700430905065 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7610	0134/2019		137,85
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7615	0130/2019		138,44
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7615	0130/2019	138,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7615	0130/2019	138,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7615	0130/2019		138,44
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7615	0130/2019	138,44	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700430886677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7615	0130/2019		138,44
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7624	0127/2019		138,74
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7624	0127/2019	138,74	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7624	0127/2019	138,74	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7624	0127/2019		138,74
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7624	0127/2019	138,74	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700430938260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7624	0127/2019		138,74
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7634	0125/2019		138,74
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7634	0125/2019	138,74	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7634	0125/2019	138,74	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7634	0125/2019		138,74
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7634	0125/2019	138,74	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700430868718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7634	0125/2019		138,74
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7639	0129/2019		138,75
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7639	0129/2019	138,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7639	0129/2019	138,75	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7639	0129/2019		138,75
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7639	0129/2019	138,75	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700430955928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7639	0129/2019		138,75
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7646	0128/2019		138,75
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7646	0128/2019	138,75	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7646	0128/2019	138,75	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7646	0128/2019		138,75
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7646	0128/2019	138,75	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700430866794 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7646	0128/2019		138,75
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7653	0133/2019		181,84

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7653	0133/2019	181,84	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7653	0133/2019	181,84	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7653	0133/2019		181,84
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7653	0133/2019	181,84	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700430935029 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7653	0133/2019		181,84
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7660	0131/2019		193,96
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7660	0131/2019	193,96	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7660	0131/2019	193,96	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7660	0131/2019		193,96
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7660	0131/2019	193,96	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700430933778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7660	0131/2019		193,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7686	0157/2019		134,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7686	0157/2019	134,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7686	0157/2019	134,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7686	0157/2019		134,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7686	0157/2019	134,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1515 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7686	0157/2019		134,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7689	0135/2019		212,54
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7689	0135/2019	212,54	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7689	0135/2019	212,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7689	0135/2019		212,54
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7689	0135/2019	212,54	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700430913164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7689	0135/2019		212,54
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7694	0119/2019		24.521,90
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7694	0119/2019	24.521,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7694	0119/2019	24.521,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7694	0119/2019		24.521,90
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7694	0119/2019	24.521,90	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2412 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/190519 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7694	0119/2019		24.521,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7771	0138/2019		170,25
30/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7771	0138/2019	170,25	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7771	0138/2019	170,25	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7771	0138/2019		170,25
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7771	0138/2019	170,25	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 1904941685829 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7771	0138/2019		170,25
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7864	0118/2019		267,70
30/04/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7864	0118/2019	267,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7864	0118/2019	267,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7864	0118/2019		267,70
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7864	0118/2019	267,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7864	0118/2019		267,70
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7867	0118/2019		267,70
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7867	0118/2019	267,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7867	0118/2019	267,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7867	0118/2019		267,70
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7867	0118/2019	267,70	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2433 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7867	0118/2019		267,70
30/04/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7870	0038/2019		300,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7870	0038/2019	300,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7870	0038/2019	300,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7870	0038/2019		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7870	0038/2019	300,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7870	0038/2019		300,00
30/04/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7875			32.484,06
30/04/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7875		32.484,06	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7875		32.484,06	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7875			32.484,06
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7875		32.484,06	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7875			32.484,06
30/04/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8087	0058/2019		18.067,41
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8087	0058/2019	18.067,41	
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8087	0058/2019	18.067,41	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8087	0058/2019		18.067,41
30/04/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8088	0058/2019		4.267,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8088	0058/2019	4.267,28	
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8088	0058/2019	4.267,28	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8088	0058/2019		4.267,28
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8089	0058/2019	9.787,96	
30/04/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8089	0058/2019		9.787,96
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8089	0058/2019	9.787,96	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8089	0058/2019		9.787,96
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8090	0058/2019	1.508,40	
30/04/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8090	0058/2019		1.508,40
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8090	0058/2019	1.508,40	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8090	0058/2019		1.508,40

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8091	0058/2019	2.492,08	
30/04/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8091	0058/2019		2.492,08
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8091	0058/2019	2.492,08	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8091	0058/2019		2.492,08
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8092	0058/2019	201,42	
30/04/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8092	0058/2019		201,42
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8092	0058/2019	201,42	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8092	0058/2019		201,42
30/04/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8188	0058/2019		955.542,62
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8188	0058/2019	955.542,62	
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8188	0058/2019	955.542,62	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8188	0058/2019		955.542,62
30/04/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8189	0058/2019		175.678,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8189	0058/2019	175.678,65	
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8189	0058/2019	175.678,65	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8189	0058/2019		175.678,65
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8190	0058/2019	20.227,82	
30/04/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8190	0058/2019		20.227,82
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8190	0058/2019	20.227,82	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8190	0058/2019		20.227,82
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8191	0058/2019	21.954,63	
30/04/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8191	0058/2019		21.954,63
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8191	0058/2019	21.954,63	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8191	0058/2019		21.954,63
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8192	0058/2019	8.547,56	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8192	0058/2019		8.547,56
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8192	0058/2019	8.547,56	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8192	0058/2019		8.547,56
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8193	0058/2019	5.337,61	
30/04/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8193	0058/2019		5.337,61
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8193	0058/2019	5.337,61	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8193	0058/2019		5.337,61
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8194	0058/2019	2.011,28	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8194	0058/2019		2.011,28
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8194	0058/2019	2.011,28	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8194	0058/2019		2.011,28

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8195	0058/2019	6.143,31	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8195	0058/2019		6.143,31
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8195	0058/2019	6.143,31	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8195	0058/2019		6.143,31
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8196	0058/2019	747,60	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8196	0058/2019		747,60
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8196	0058/2019	747,60	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8196	0058/2019		747,60
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8197	0058/2019	3.840,63	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8197	0058/2019		3.840,63
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8197	0058/2019	3.840,63	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8197	0058/2019		3.840,63

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8198	0058/2019	1.960,28	
30/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8198	0058/2019		1.960,28
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8198	0058/2019	1.960,28	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8198	0058/2019		1.960,28
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8199	0058/2019	643,53	
30/04/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8199	0058/2019		643,53
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8199	0058/2019	643,53	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8199	0058/2019		643,53
30/04/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8200	0058/2019		50.364,48
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8200	0058/2019	50.364,48	
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8200	0058/2019	50.364,48	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8200	0058/2019		50.364,48
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8201	0058/2019	991,75	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8201	0058/2019		991,75
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8201	0058/2019	991,75	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8201	0058/2019		991,75
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8202	0058/2019	11.634,03	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8202	0058/2019		11.634,03
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8202	0058/2019	11.634,03	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8202	0058/2019		11.634,03
30/04/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8203	0058/2019		32.385,32
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8203	0058/2019	32.385,32	
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8203	0058/2019	32.385,32	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8203	0058/2019		32.385,32
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8212	0058/2019	646,60	
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8212	0058/2019		646,60
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8212	0058/2019	646,60	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8212	0058/2019		646,60
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8213	0058/2019	21.421,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8213	0058/2019		21.421,69
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8213	0058/2019	21.421,69	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8213	0058/2019		21.421,69
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8214	0058/2019	6,04	
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8214	0058/2019		6,04
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8214	0058/2019	6,04	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8214	0058/2019		6,04
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8215	0058/2019	104.551,39	
30/04/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8215	0058/2019		104.551,39
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8215	0058/2019	104.551,39	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8215	0058/2019		104.551,39
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8216	0058/2019	10.036,51	
30/04/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8216	0058/2019		10.036,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8218	0058/2019		460.497,34
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8218	0058/2019	460.497,34	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8218	0058/2019	460.497,34	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8218	0058/2019		460.497,34
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8218	0058/2019	460.497,34	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8218	0058/2019		460.497,34
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8219	0058/2019		460.497,34
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8219	0058/2019	460.497,34	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8219	0058/2019	460.497,34	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8219	0058/2019		460.497,34
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8219	0058/2019	460.497,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2492 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8219	0058/2019		460.497,34
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8220	0067/2019		946,66
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8220	0067/2019	946,66	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8220	0067/2019	946,66	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8220	0067/2019		946,66
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8220	0067/2019	946,66	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8220	0067/2019		946,66
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8221	0067/2019		946,66
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8221	0067/2019	946,66	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8221	0067/2019	946,66	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8221	0067/2019		946,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8221	0067/2019	946,66	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8221	0067/2019		946,66
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2492.	8222	0058/2019	460.497,34	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2493.	8222	0058/2019	946,66	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2492.	8222	0058/2019		460.497,34
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2493.	8222	0058/2019		946,66
30/04/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019.	8223	0058/2019		682,65
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019.	8223	0058/2019	682,65	
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8502		237.685,21	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8502			237.685,21
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8538	0058/2019	402,84	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8538	0058/2019		402,84
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8538	0058/2019	402,84	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8538	0058/2019		402,84

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8539	0058/2019	31,05	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8539	0058/2019		31,05
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8539	0058/2019	31,05	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8539	0058/2019		31,05
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8540	0058/2019	58,94	
30/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8540	0058/2019		58,94
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8540	0058/2019	58,94	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8540	0058/2019		58,94
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8557	0058/2019	35,26	
30/04/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8557	0058/2019		35,26
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8557	0058/2019	35,26	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8557	0058/2019		35,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8558	0058/2019		5.239,55
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8558	0058/2019	5.239,55	
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8558	0058/2019	5.239,55	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8558	0058/2019		5.239,55
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8559	0058/2019	72,91	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8559	0058/2019		72,91
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8559	0058/2019	72,91	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8559	0058/2019		72,91
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8560	0058/2019	445,10	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8560	0058/2019		445,10
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8560	0058/2019	445,10	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8560	0058/2019		445,10
30/04/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8561	0058/2019		2.467,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8561	0058/2019	2.467,52	
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8561	0058/2019	2.467,52	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8561	0058/2019		2.467,52
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8563	0058/2019	26,19	
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8563	0058/2019		26,19
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8563	0058/2019	26,19	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8563	0058/2019		26,19
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8565	0058/2019	954,75	
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8565	0058/2019		954,75
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8565	0058/2019	954,75	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8565	0058/2019		954,75
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8566	0058/2019	1.098,86	
30/04/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8566	0058/2019		1.098,86
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8566	0058/2019	1.098,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8566	0058/2019		1.098,86
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8567	0058/2019	440,49	
30/04/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8567	0058/2019		440,49
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8600	0120/2019		237.685,21
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8600	0120/2019	237.685,21	
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8798		1.885,00	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8798			1.885,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8799		1.029,72	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8799			1.029,72
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8800		639,59	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8800			639,59
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8801		456,38	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8801			456,38
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8802		162,60	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8802			162,60
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8803		456,38	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8803			456,38
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8805		579,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8805			579,11
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8806		24,92	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8806			24,92
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8807		539,23	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8807			539,23
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8808		1.278,61	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8808			1.278,61
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8809		127,84	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8809			127,84
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8811			7.387,85
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	8811		7.387,85	
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8815		208,47	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8815			208,47
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8834	0058/2019		11.876,23
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8834	0058/2019	11.876,23	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8834	0058/2019	11.876,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8834	0058/2019		11.876,23
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8834	0058/2019	11.876,23	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8834	0058/2019		11.876,23
30/04/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8909			101,90
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8909		101,90	
30/04/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8922	0058/2019		15.569,25
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8922	0058/2019	15.569,25	
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8922	0058/2019	15.569,25	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8922	0058/2019		15.569,25
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8923	0058/2019	244,84	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8923	0058/2019		244,84
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8923	0058/2019	244,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8923	0058/2019		244,84
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8924	0058/2019	3.692,74	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8924	0058/2019		3.692,74
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8924	0058/2019	3.692,74	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8924	0058/2019		3.692,74
30/04/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8925	0058/2019		6.502,28
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8925	0058/2019	6.502,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8925	0058/2019	6.502,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8925	0058/2019		6.502,28
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8925	0058/2019	6.502,28	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 674, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	8925	0058/2019		6.502,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8926	0058/2019	0,02	
30/04/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8926	0058/2019		0,02
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8926	0058/2019	0,02	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8926	0058/2019		0,02
30/04/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8931			94,64
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8931		94,64	
30/04/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FALTA DE AJUSTE NO MAPA DO CFO - RECBTO BAIXADO EM DUPLICIDADE - CD 3973/2019 SABRINA VIEIRA GUIMARÃES LABIAPARI (R\$ 264,35 ANUIDADE 2019 + R\$ 24,92 CARTEIRA).	8934	F-058/2019		289,27
30/04/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	Estorno de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FALTA DE AJUSTE NO MAPA DO CFO - RECBTO BAIXADO EM DUPLICIDADE - CD 3973/2019 SABRINA VIEIRA GUIMARÃES LABIAPARI (R\$ 264,35 ANUIDADE 2019 + R\$ 24,92 CARTEIRA).	8934	F-058/2019	289,27	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	9140		872,76	
30/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	9140			872,76
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	9140		872,76	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	9140			872,76
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	9140		872,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - ABRIL 2019.	9140			872,76
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	9171		11.495,57	
30/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	9171			11.495,57
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	9171		11.495,57	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	9171			11.495,57
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	9171		11.495,57	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - ABRIL 2019.	9171			11.495,57
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9190		5.000,00	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9190			5.000,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9449	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9449	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9449	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9449	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9449	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9449	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9450	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9450	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9450	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9450	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9450	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9450	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9451	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9451	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9451	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9451	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9451	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9451	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9452	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9452	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9452	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9452	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9452	0067/2019	1,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9452	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9453	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9453	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9453	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9453	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9453	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9453	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9454	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9454	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9454	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9454	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9454	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9454	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9455	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9455	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9455	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9455	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9455	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9455	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9456	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9456	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9456	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9456	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9456	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9456	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9457	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9457	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9457	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9457	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9457	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9457	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9458	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9458	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9458	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9458	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9458	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9458	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9459	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9459	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9459	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9459	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9459	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9459	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9460	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9460	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9460	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9460	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9460	0067/2019	1,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9460	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9505	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9505	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9505	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9505	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9505	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9505	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9506	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9506	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9506	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9506	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9506	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9506	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	9519		605,12	
30/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	9519			605,12
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	9519		605,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	9519			605,12
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	9519		605,12	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - ABRIL 2019.	9519			605,12
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9528		9.829,02	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9528			9.829,02
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	9546		20.421,42	
30/04/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	9546			20.421,42
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	9546		20.421,42	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	9546			20.421,42
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	9546		20.421,42	
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - ABRIL 2019.	9546			20.421,42
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9548	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9548	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9548	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9548	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9548	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9548	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9549	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9549	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9549	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9549	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9549	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9549	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9550	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9550	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9550	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9550	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9550	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9550	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9551	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9551	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9551	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9551	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9551	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9551	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9552	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9552	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9552	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9552	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9552	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9552	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9553	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9553	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9553	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9553	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9553	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9553	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9554	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9554	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9554	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9554	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9554	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9554	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9555	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9555	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9555	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9555	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9555	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9555	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9556	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9556	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9556	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9556	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9556	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9556	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9557	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9557	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9557	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9557	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9557	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	9557	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9558	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9558	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9558	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9558	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9558	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9558	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9559	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9559	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9559	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9559	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9559	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9559	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9560	0067/2019		1,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9560	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9560	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9560	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9560	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9560	0067/2019		1,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9561	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9561	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9561	0067/2019	1,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9561	0067/2019		1,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9561	0067/2019	1,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9561	0067/2019		1,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9726			308.124,44
30/04/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9726		308.124,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9726		308.124,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9726			308.124,44
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9726		308.124,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9726			308.124,44
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9727	C-004/2019		308.124,44
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9727	C-004/2019	308.124,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9727	C-004/2019	308.124,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9727	C-004/2019		308.124,44
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9727	C-004/2019	308.124,44	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2837 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9727	C-004/2019		308.124,44
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9728			8.524,75
30/04/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9728		8.524,75	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9728		8.524,75	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9728			8.524,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9728		8.524,75	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9728			8.524,75
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9729	C-004/2019		8.524,75
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9729	C-004/2019	8.524,75	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9729	C-004/2019	8.524,75	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9729	C-004/2019		8.524,75
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9729	C-004/2019	8.524,75	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2838 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9729	C-004/2019		8.524,75
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9730			30.790,69

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9730		30.790,69	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9730		30.790,69	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9730			30.790,69
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9730		30.790,69	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9730			30.790,69
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9731	C-004/2019		30.790,69
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9731	C-004/2019	30.790,69	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9731	C-004/2019	30.790,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9731	C-004/2019		30.790,69
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9731	C-004/2019	30.790,69	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2839 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9731	C-004/2019		30.790,69
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9732			44.127,85
30/04/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9732		44.127,85	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9732		44.127,85	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9732			44.127,85
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9732		44.127,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9732			44.127,85
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9733	C-004/2019		44.127,85
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9733	C-004/2019	44.127,85	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9733	C-004/2019	44.127,85	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9733	C-004/2019		44.127,85
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9733	C-004/2019	44.127,85	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2840 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9733	C-004/2019		44.127,85
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9734			1.574,23
30/04/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9734		1.574,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9734		1.574,23	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9734			1.574,23
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9734		1.574,23	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9734			1.574,23
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9735	C-004/2019		1.574,23
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9735	C-004/2019	1.574,23	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9735	C-004/2019	1.574,23	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9735	C-004/2019		1.574,23
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9735	C-004/2019	1.574,23	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2841 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9735	C-004/2019		1.574,23
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9736			21.194,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9736		21.194,02	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9736		21.194,02	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9736			21.194,02
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9736		21.194,02	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9736			21.194,02
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9737	C-004/2019		21.194,02
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9737	C-004/2019	21.194,02	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9737	C-004/2019	21.194,02	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9737	C-004/2019		21.194,02
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9737	C-004/2019	21.194,02	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2842 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9737	C-004/2019		21.194,02

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9738			11.976,00
30/04/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9738		11.976,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9738		11.976,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9738			11.976,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9738		11.976,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9738			11.976,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9739	C-004/2019		11.976,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9739	C-004/2019	11.976,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9739	C-004/2019	11.976,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9739	C-004/2019		11.976,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9739	C-004/2019	11.976,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2843 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9739	C-004/2019		11.976,00
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9740			29.083,82
30/04/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9740		29.083,82	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9740		29.083,82	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9740			29.083,82
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9740		29.083,82	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9740			29.083,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9741	C- 004/2019		29.083,82
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9741	C- 004/2019	29.083,82	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9741	C- 004/2019	29.083,82	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9741	C- 004/2019		29.083,82
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9741	C- 004/2019	29.083,82	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2844 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9741	C- 004/2019		29.083,82
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2845.	9742	C- 004/2019	87.319,50	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3193.	9742	C- 004/2019	2.703,93	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3194.	9742	C- 004/2019	8.111,80	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2842.	9742	C- 004/2019	21.194,02	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2841.	9742	C- 004/2019	1.574,23	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2838.	9742	C- 004/2019	8.524,75	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2839.	9742	C- 004/2019	30.790,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2840.	9742	C- 004/2019	44.127,85	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2843.	9742	C- 004/2019	11.976,00	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2837.	9742	C- 004/2019	308.124,44	
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2844.	9742	C- 004/2019	29.083,82	
30/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9742	C- 004/2019		466.211,53
30/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9742	C- 004/2019		87.319,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9743			87.319,50
30/04/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9743		87.319,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9743		87.319,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9743			87.319,50
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9743		87.319,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9743			87.319,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9744	C-004/2019		87.319,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9744	C-004/2019	87.319,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9744	C-004/2019	87.319,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9744	C-004/2019		87.319,50
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9744	C-004/2019	87.319,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2845 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9744	C-004/2019		87.319,50
30/04/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C-004/2019		26.790,73
30/04/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C-004/2019		3.717,91
30/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	9745	C-004/2019	122.663,47	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		14.491,77
30/04/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO PARCELAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		3.339,25
30/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS S/SALÁRIO FAMÍLIA 04/2019	9745	C- 004/2019	3.655,55	
30/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		2.779,37
30/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		36.006,05
30/04/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		182,52
30/04/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		1.642,41
30/04/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		30.210,20
30/04/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		6.740,89
30/04/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9745	C- 004/2019		417,92
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2412.	9861	0119/2019	24.521,90	
30/04/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. FATURA 2019/190519 - UNIMED - ABRIL 2019.	9861	0119/2019		24.521,90
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10108	0086/2019		453,16
30/04/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10108	0086/2019	453,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10108	0086/2019	453,16	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10108	0086/2019		453,16
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10108	0086/2019	453,16	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 755, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10108	0086/2019		453,16
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10109	0086/2019		453,16
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10109	0086/2019	453,16	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10109	0086/2019	453,16	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10109	0086/2019		453,16

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10109	0086/2019	453,16	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO VAZ CRISÓSTOMO, liquidação 2957 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2260/2019.	10109	0086/2019		453,16
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10112	0086/2019		100,72
30/04/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10112	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10112	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10112	0086/2019		100,72
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10112	0086/2019	100,72	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 756, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10112	0086/2019		100,72

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10113	0086/2019		100,72
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10113	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10113	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10113	0086/2019		100,72
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10113	0086/2019	100,72	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEBORAH ALMEIDA MÂNGIA DE VILHENA, liquidação 2958 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1365/2019.	10113	0086/2019		100,72
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10116	0086/2019		45,31
30/04/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10116	0086/2019	45,31	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10116	0086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10116	0086/2019		45,31
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10116	0086/2019	45,31	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 758, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELIOMARA SANIA FERNANDES, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10116	0086/2019		45,31
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10117	0086/2019		45,31
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10117	0086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10117	0086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10117	0086/2019		45,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10117	0086/2019	45,31	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIOMARA SANIA FERNANDES, liquidação 2959 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2058/2019.	10117	0086/2019		45,31
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10120	0086/2019		100,72
30/04/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10120	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10120	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10120	0086/2019		100,72
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10120	0086/2019	100,72	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 759, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido WASHINGTON LEÔNICIO CORNÉLIO NETO, REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10120	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10121	0086/2019		100,72
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10121	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10121	0086/2019	100,72	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10121	0086/2019		100,72
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10121	0086/2019	100,72	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WASHINGTON LEÔNCIO CORNÉLIO NETO, liquidação 2961 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1344/2019.	10121	0086/2019		100,72
30/04/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10194			323,46
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10194		323,46	
30/04/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10208			278,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10208		278,00	
30/04/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10218			104,30
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10218		104,30	
30/04/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10224			641,25
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10224		641,25	
30/04/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10230			160,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10230		160,00	
30/04/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10235			137,04
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10235		137,04	
30/04/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10242			426,51
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10242		426,51	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10267			319,90
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10267		319,90	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10367	F- 141/2019		46,67
30/04/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10367	F- 141/2019	46,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10367	F- 141/2019	46,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10367	F- 141/2019		46,67
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10367	F- 141/2019	46,67	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10367	F- 141/2019		46,67
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10368	F- 141/2019		46,67
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10368	F- 141/2019	46,67	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10368	F- 141/2019	46,67	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10368	F-141/2019		46,67
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10368	F-141/2019	46,67	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10368	F-141/2019		46,67
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3016 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10369	F-141/2019	46,67	
30/04/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3016 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10369	F-141/2019		46,67
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10398	F-110/2019		51,50
30/04/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10398	F-110/2019	51,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10398	F-110/2019	51,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10398	F-110/2019		51,50
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10398	F-110/2019	51,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10398	F-110/2019		51,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10399	F-110/2019		51,50
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10399	F-110/2019	51,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10399	F-110/2019	51,50	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10399	F-110/2019		51,50
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10399	F-110/2019	51,50	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10399	F-110/2019		51,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3026 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10401	F-110/2019	51,50	
30/04/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3026 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10401	F-110/2019		51,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10445	F-110/2019		51,19
30/04/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10445	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10445	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10445	F-110/2019		51,19
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10445	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10445	F-110/2019		51,19
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10446	F-110/2019		51,19
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10446	F-110/2019	51,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10446	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10446	F-110/2019		51,19
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10446	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10446	F-110/2019		51,19
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3042 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10447	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3042 REF. APROPRIAÇÃO 04/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10447	F-110/2019		51,19
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10558	0110/2019		51,19
30/04/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10558	0110/2019	51,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10558	0110/2019	51,19	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10558	0110/2019		51,19
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10558	0110/2019	51,19	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10558	0110/2019		51,19
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10559	F-110/2019		51,19
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10559	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10559	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10559	F-110/2019		51,19
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3072 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10559	F-110/2019	51,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10559	F-110/2019		51,19
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3072. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019. VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10563	F-110/2019	51,19	
30/04/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3072. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019. VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10563	F-110/2019		51,19
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10605	F-110/2019		10,77
30/04/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10605	F-110/2019	10,77	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10605	F-110/2019	10,77	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10605	F-110/2019		10,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10605	F-110/2019	10,77	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10605	F-110/2019		10,77
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10606	F-110/2019		10,77
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10606	F-110/2019	10,77	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10606	F-110/2019	10,77	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10606	F-110/2019		10,77
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10606	F-110/2019	10,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3084 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10606	F-110/2019		10,77
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3084. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10607	F-110/2019	10,77	
30/04/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3084. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10607	F-110/2019		10,77
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10649	F-110/2019		8,53
30/04/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10649	F-110/2019	8,53	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10649	F-110/2019	8,53	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10649	F-110/2019		8,53
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10649	F-110/2019	8,53	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10649	F-110/2019		8,53
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10650	F-110/2019		8,53
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10650	F-110/2019	8,53	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10650	F-110/2019	8,53	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10650	F-110/2019		8,53
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10650	F-110/2019	8,53	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3096 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10650	F-110/2019		8,53
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3096. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10651	F-110/2019	8,53	
30/04/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3096. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10651	F-110/2019		8,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10702	F- 118/2019		67,60
30/04/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10702	F- 118/2019	67,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10702	F- 118/2019	67,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10702	F- 118/2019		67,60
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10702	F- 118/2019	67,60	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10702	F- 118/2019		67,60
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10703	F- 118/2019		67,60
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10703	F- 118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10703	F- 118/2019	67,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10703	F- 118/2019		67,60
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10703	F- 118/2019	67,60	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3111 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10703	F- 118/2019		67,60
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3111. REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10704	F- 118/2019	67,60	
30/04/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3111. REF, APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10704	F- 118/2019		67,60
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10736	F- 118/2019		23,28
30/04/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10736	F- 118/2019	23,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10736	F- 118/2019	23,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10736	F-118/2019		23,28
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10736	F-118/2019	23,28	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10736	F-118/2019		23,28
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10737	F-118/2019		23,28
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10737	F-118/2019	23,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10737	F-118/2019	23,28	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10737	F-118/2019		23,28
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10737	F-118/2019	23,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3121 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10737	F-118/2019		23,28
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10738	F-118/2019	23,28	
30/04/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10738	F-118/2019		23,28
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10795	0291/2018		199,78
30/04/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10795	0291/2018	199,78	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10795	0291/2018	199,78	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10795	0291/2018		199,78
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10795	0291/2018	199,78	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10795	0291/2018		199,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10796	0291/2018		199,78
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10796	0291/2018	199,78	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10796	0291/2018	199,78	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10796	0291/2018		199,78
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10796	0291/2018	199,78	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3133 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10796	0291/2018		199,78
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3133. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10797	F-291/2018	199,78	
30/04/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3133. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10797	F-291/2018		199,78
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11012			2.703,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11012		2.703,93	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11012		2.703,93	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11012			2.703,93
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11012		2.703,93	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11012			2.703,93
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11013			2.703,93
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11013		2.703,93	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11013		2.703,93	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11013			2.703,93
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11013		2.703,93	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3193 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11013			2.703,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11015			8.111,80
30/04/2019	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11015		8.111,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11015		8.111,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11015			8.111,80
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11015		8.111,80	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11015			8.111,80
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11016			8.111,80
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11016		8.111,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11016		8.111,80	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11016			8.111,80
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11016		8.111,80	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3194 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11016			8.111,80
30/04/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	13.471,30	
30/04/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		33.026,43
30/04/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		11.008,74
30/04/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	4.490,43	
30/04/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	3.771,97	
30/04/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		9.247,36
30/04/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		3.522,81
30/04/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	1.436,90	
30/04/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	179,63	
30/04/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		440,38
30/04/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		4.490,43
30/04/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	11.008,74	
30/04/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	33.026,43	
30/04/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		13.471,30

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		3.771,97
30/04/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	9.247,36	
30/04/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		1.436,90
30/04/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	3.522,81	
30/04/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019	440,38	
30/04/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11073	C- 004/2019		179,63
30/04/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11074	C- 004/2019		28.624,27
30/04/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11074	C- 004/2019		6.075,16
30/04/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11074	C- 004/2019	28.624,27	
30/04/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11074	C- 004/2019	6.075,16	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11173	0118/2019		100,54
30/04/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11173	0118/2019	100,54	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11173	0118/2019	100,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11173	0118/2019		100,54
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11173	0118/2019	100,54	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11173	0118/2019		100,54
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11174	0118/2019		100,54
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11174	0118/2019	100,54	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11174	0118/2019	100,54	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11174	0118/2019		100,54
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11174	0118/2019	100,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3219 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11174	0118/2019		100,54
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3219. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11175	0118/2019	100,54	
30/04/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3219. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11175	0118/2019		100,54
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		5.682,87
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		1.135,32
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		8.368,96
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		3.835,45
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		33,32
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		116,67
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		73,62
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		84,52
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		76,67
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		61,67
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		147,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		86,67
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		121,75
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		80,73
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		22.302,55
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		345,04
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		4.349,94
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		796,45
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		441,09
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		157,32
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		1.914,97
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		1.265,92
30/04/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019		28,73
30/04/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11273	F- 164/2019	51.508,01	
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA , REF. APROPRIACÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11275	F- 118/2019		99,44
30/04/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA , REF. APROPRIACÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11275	F- 118/2019	99,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11275	F- 118/2019	99,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11275	F- 118/2019		99,44
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11275	F- 118/2019	99,44	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11275	F- 118/2019		99,44
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11276	F- 118/2019		99,44
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11276	F- 118/2019	99,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11276	F- 118/2019	99,44	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11276	F- 118/2019		99,44
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11276	F- 118/2019	99,44	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3249 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019.	11276	F- 118/2019		99,44
30/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3249. REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019, PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11277	F- 118/2019	99,44	
30/04/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3249. REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2019, PAGO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11277	F- 118/2019		99,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12289			193,90
30/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12289		193,90	
30/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12314	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12314	F-086/2019		45,31
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12314	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12314	F-086/2019		45,31
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12315	F-086/2019		45,31
30/04/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12315	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12315	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12315	F-086/2019		45,31
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12315	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 926, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAYSSEA BENICIO DE JESUS, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12315	F-086/2019		45,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12316	F-086/2019		45,31
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12316	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12316	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12316	F-086/2019		45,31
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12316	F-086/2019	45,31	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYSSEA BENICIO DE JESUS, liquidação 3427 do empenho 926, PAGAMENTO ON LINE , REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2061/2019.	12316	F-086/2019		45,31
30/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16811	F-229/2019	716,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16811	F-229/2019		716,90
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16811	F-229/2019	716,90	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16811	F-229/2019		716,90
30/04/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1305, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4108/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16814	F-229/2019		716,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1305, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4108/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16814	F- 229/2019	716,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1305, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4108/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16814	F- 229/2019	716,90	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1305, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4108/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16814	F- 229/2019		716,90
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1305, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4108/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16814	F- 229/2019	716,90	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1305, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4108/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	16814	F- 229/2019		716,90
30/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16883	F- 222/2019	3.301,10	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16883	F- 222/2019		3.301,10
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16883	F- 222/2019	3.301,10	
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16883	F- 222/2019		3.301,10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1327, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5796/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16884	F-222/2019		3.301,10
30/04/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1327, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5796/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16884	F-222/2019	3.301,10	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1327, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5796/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16884	F-222/2019	3.301,10	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1327, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5796/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16884	F-222/2019		3.301,10
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1327, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5796/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16884	F-222/2019	3.301,10	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1327, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5796/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	16884	F-222/2019		3.301,10
	Total do dia				11.707.804,96	11.707.804,96
	Total do mês				21.797.473,91	21.797.473,91
01/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5887	F-215/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5887	F-215/2019		1.347,50
01/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5887	F-215/2019	1.347,50	
01/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5887	F-215/2019		1.347,50
01/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5894	0011/2019		1.711,98
01/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5894	0011/2019	1.711,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5894	0011/2019	1.711,98	
01/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5894	0011/2019		1.711,98
01/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5894	0011/2019	1.711,98	
01/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5894	0011/2019		1.711,98
01/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5940	F-215/2019	350,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5940	F-215/2019		350,00
01/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5940	F-215/2019	350,00	
01/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5940	F-215/2019		350,00
01/05/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13731	F-118/2019	477,90	
01/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13731	F-118/2019		477,90
01/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13731	F-118/2019	477,90	
01/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13731	F-118/2019		477,90
Total do dia					9.486,74	9.486,74
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5116	F-085/2019		45,31
02/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5116	F-085/2019	45,31	
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5116	F-085/2019		45,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5116	F-085/2019	45,31	
02/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5116	F-085/2019		45,31
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5116	F-085/2019	45,31	
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5117	F-085/2019	15,10	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO ASB EDNAMAR PEREIRA DIAS - 3258	5117	F-085/2019		15,10
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5118	F-085/2019		90,63
02/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5118	F-085/2019	90,63	
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5118	F-085/2019		90,63
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5118	F-085/2019	90,63	
02/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5118	F-085/2019		90,63
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5118	F-085/2019	90,63	
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5119	F-085/2019	30,21	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ROZANGELA TORES MURTA RODRIGUES SILVEIRA - 397	5119	F-085/2019		30,21
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5120	F-085/2019		90,63

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5120	F-085/2019	90,63	
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5120	F-085/2019		90,63
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5120	F-085/2019	90,63	
02/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5120	F-085/2019		90,63
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5120	F-085/2019	90,63	
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5121	F-085/2019	30,21	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2019, PELO TSB ELIANE SILVA CHALTEIN DE ALMEIDA RIBEIRO - 1023	5121	F-085/2019		30,21
02/05/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	5511	0117/2019		1.736,28
02/05/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	5511	0117/2019	1.736,28	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	5511	0117/2019	1.736,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	5511	0117/2019		1.736,28
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	5511	0117/2019	1.736,28	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/823 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/05/2019.	5511	0117/2019		1.736,28
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5523	F- 155/2019	773,94	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5523	F- 155/2019		773,94
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5523	F- 155/2019	773,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5523	F- 155/2019		773,94
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5525	F- 208/2019	1.060,30	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5525	F- 208/2019		1.060,30
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5525	F- 208/2019	1.060,30	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5525	F- 208/2019		1.060,30
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	5527	F- 101/2019	169,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	5527	F-101/2019		169,90
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	5527	F-101/2019	169,90	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	5527	F-101/2019		169,90
02/05/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5564	0033/2019		242,10
02/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5564	0033/2019	242,10	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5564	0033/2019	242,10	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5564	0033/2019		242,10
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5564	0033/2019	242,10	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6343-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5564	0033/2019		242,10
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5576	0181/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5576	0181/2019		1.347,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5576	0181/2019	1.347,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5576	0181/2019		1.347,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5578	0181/2019	350,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5578	0181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5578	0181/2019	350,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5578	0181/2019		350,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	5661	F-101/2019	900,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	5661	F-101/2019		900,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	5661	F-101/2019	900,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	5661	F-101/2019		900,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5695	0003/2019	331,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5695	0003/2019		331,42
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5695	0003/2019	331,42	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5695	0003/2019		331,42
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5807	F- 114/2019	8,25	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5807	F- 114/2019		8,25
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5807	F- 114/2019	8,25	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5807	F- 114/2019		8,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5809	F- 114/2019	9,68	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5809	F- 114/2019		9,68
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5809	F- 114/2019	9,68	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5809	F- 114/2019		9,68
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	5815	F- 212/2019	1.000,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	5815	F- 212/2019		1.000,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	5815	F- 212/2019	1.000,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	5815	F- 212/2019		1.000,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5880	0016/2019	1.172,40	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5880	0016/2019		1.172,40
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5880	0016/2019	1.172,40	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5880	0016/2019		1.172,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	5892	0144/2019		7.041,66
02/05/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	5892	0144/2019	7.041,66	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	5892	0144/2019	7.041,66	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	5892	0144/2019		7.041,66
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	5892	0144/2019	7.041,66	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/146 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	5892	0144/2019		7.041,66
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5897	F-187/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5897	F-187/2019		269,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5897	F-187/2019	269,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5897	F-187/2019		269,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5899	0181/2019	808,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5899	0181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5899	0181/2019	808,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5899	0181/2019		808,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5901	0181/2019	808,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5901	0181/2019		808,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5901	0181/2019	808,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5901	0181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5907	0136/2019		408,07
02/05/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5907	0136/2019	408,07	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5907	0136/2019	408,07	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5907	0136/2019		408,07
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5907	0136/2019	408,07	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-12427 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5907	0136/2019		408,07
02/05/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5908	0173/2019		3.587,55
02/05/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5908	0173/2019	3.587,55	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5908	0173/2019	3.587,55	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5908	0173/2019		3.587,55
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5908	0173/2019	3.587,55	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 031520438 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5908	0173/2019		3.587,55
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5979	F-230/2019	1.545,80	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5979	F-230/2019		1.545,80
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5979	F-230/2019	1.545,80	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5979	F-230/2019		1.545,80

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5988	F-086/2019	453,16	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5988	F-086/2019		453,16
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5988	F-086/2019	453,16	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5988	F-086/2019		453,16
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5989	0086/2019		453,16
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5989	0086/2019	453,16	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5989	0086/2019	453,16	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5989	0086/2019		453,16
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5989	0086/2019	453,16	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 487, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5989	0086/2019		453,16
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5990	0086/2019		453,16
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5990	0086/2019	453,16	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5990	0086/2019	453,16	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5990	0086/2019		453,16
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5990	0086/2019	453,16	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL HELENA FERREIRA - CD 16.934, liquidação 1918 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - OFÍCIO Nº 6950.	5990	0086/2019		453,16
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 - RAQUEL HELENA FERREIRA CD 16.934 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - LIQUIDAÇÃO 1918.	5991	0086/2019	151,05	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 - RAQUEL HELENA FERREIRA CD 16.934 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2018 - LIQUIDAÇÃO 1918.	5991	0086/2019		151,05

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5992	F-086/2019	267,38	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5992	F-086/2019		267,38
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5992	F-086/2019	267,38	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5992	F-086/2019		267,38
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5993	0086/2019		267,38
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5993	0086/2019	267,38	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5993	0086/2019	267,38	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5993	0086/2019		267,38
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5993	0086/2019	267,38	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 488, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JACQUELINE MARX - CD 929, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5993	0086/2019		267,38
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5994	0086/2019		267,38
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5994	0086/2019	267,38	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5994	0086/2019	267,38	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5994	0086/2019		267,38
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5994	0086/2019	267,38	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE MARX - CD 929, liquidação 1919 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2015 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - OFÍCIO Nº 2620.	5994	0086/2019		267,38
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2015 - JACQUELINE MARX CD 929 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - LIQUIDAÇÃO 1919.	5995	0086/2019	89,13	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2015 - JACQUELINE MARX CD 929 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2834/2019 - LIQUIDAÇÃO 1919.	5995	0086/2019		89,13

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5996	F-086/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5996	F-086/2019		111,78
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5996	F-086/2019	111,78	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5996	F-086/2019		111,78
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5997	0086/2019		111,78
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5997	0086/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5997	0086/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5997	0086/2019		111,78
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5997	0086/2019	111,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 489, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5997	0086/2019		111,78
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5998	0086/2019		111,78
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5998	0086/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5998	0086/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5998	0086/2019		111,78
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5998	0086/2019	111,78	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANGELICA ABREU LIMA DE OLIVEIRA - CD 39.377, liquidação 1920 do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - OFÍCIO Nº 749.	5998	0086/2019		111,78
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - LIQUIDAÇÃO 1920.	5999	0086/2019	37,26	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - DEVOLUÇÃO DA 5a PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1359/2019 - LIQUIDAÇÃO 1920.	5999	0086/2019		37,26

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6001	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6001	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6001	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6001	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6002	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6002	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6002	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6002	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6002	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 490, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6002	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6004	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6004	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6004	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6004	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6004	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231, liquidação 1921 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6004	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6005	0086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - GILSON CESAR AMERICO - CD 11.231 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2019 - OFÍCIO Nº 1579.	6005	0086/2019		33,57

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6007	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6007	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6007	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6007	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6008	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6008	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6008	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6008	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6008	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 491, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6008	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6010	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6010	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6010	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6010	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6010	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442, liquidação 1922 do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10.	6010	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10 - LIQUIDAÇÃO 1922.	6012	0086/2019	33,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE - ISABELA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO - CD 39.442 - REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10250/2018 - OFÍCIO Nº 10 - LIQUIDAÇÃO 1922.	6012	0086/2019		33,57
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6013	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6013	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6013	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6013	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6014	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6014	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6014	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6014	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6014	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 492, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6014	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6015	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6015	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6015	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6015	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6015	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, liquidação 1923 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752.	6015	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752 - LIQUIDAÇÃO 1923.	6016	0086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - GUILHERME VAIRO FONTES - CD 25.238, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1414/2019 - OFÍCIO Nº 752 - LIQUIDAÇÃO 1923.	6016	0086/2019		33,57
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6021	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6021	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6021	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6021	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6022	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6022	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6022	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6022	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6022	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 494, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6022	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6023	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6023	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6023	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6023	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6023	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, liquidação 1925 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562.	6023	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562 - LIQUIDAÇÃO 1925.	6024	0086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43.456, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9710/2018 - OFÍCIO Nº 7562 - LIQUIDAÇÃO 1925.	6024	0086/2019		33,57
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6028	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6028	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6028	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6028	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6029	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6029	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6029	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6029	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6029	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 495, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6029	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6030	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6030	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6030	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6030	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6030	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SALOME RODRIGUES COTA DE SA - CD 12.014, liquidação 1926 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4.	6030	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4 - LIQUIDAÇÃO 1926.	6033	0086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - SALOMÉ RODRIGUES COTA DE SÁ - CD 12.014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10258/2018 - OFÍCIO Nº 4 - LIQUIDAÇÃO 1926.	6033	0086/2019		33,57
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6034	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6034	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6034	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAIS SANTOS ALBERGARIA- CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6034	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6035	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6035	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6035	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6035	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6035	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6035	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6036	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6036	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6036	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6036	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6036	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, liquidação 1927 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951.	6036	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	6037	F-085/2019		24,92

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	6037	F-085/2019	24,92	
02/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	6037	F-085/2019		24,92
02/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	6037	F-085/2019	24,92	
02/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	6037	F-085/2019		24,92
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA .	6037	F-085/2019	24,92	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6038	F-086/2019	24,92	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6038	F-086/2019		24,92
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6038	F-086/2019	24,92	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6038	F-086/2019		24,92
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6039	0054/2019		24,92
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6039	0054/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6039	0054/2019	24,92	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6039	0054/2019		24,92
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6039	0054/2019	24,92	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 497, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREZZA DO AMARAL COSTA, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6039	0054/2019		24,92
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6040	0054/2019		24,92
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6040	0054/2019	24,92	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6040	0054/2019	24,92	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6040	0054/2019		24,92

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6040	0054/2019	24,92	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDREZZA DO AMARAL COSTA, liquidação 1928 do empenho 497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - CRORJ 42299.	6040	0054/2019		24,92
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6041	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6041	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6041	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6041	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6042	0054/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6042	0054/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6042	0054/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6042	0054/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6042	0054/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 498, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RICARDO MARTINS, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6042	0054/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6043	0054/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6043	0054/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6043	0054/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6043	0054/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6043	0054/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MARTINS, liquidação 1929 do empenho 498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6043	0054/2019		100,72
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6045	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6045	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6045	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6045	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6046	0054/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6046	0054/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6046	0054/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6046	0054/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6046	0054/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 499, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE LUIZ RIGATO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6046	0054/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6047	0054/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6047	0054/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6047	0054/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6047	0054/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6047	0054/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE LUIZ RIGATO, liquidação 1930 do empenho 499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6047	0054/2019		100,72

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6049	F-086/2019	102,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6049	F-086/2019		102,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6049	F-086/2019	102,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6049	F-086/2019		102,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6050	0054/2019		102,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6050	0054/2019	102,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6050	0054/2019	102,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6050	0054/2019		102,72
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6050	0054/2019	102,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 500, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6050	0054/2019		102,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6051	0054/2019		102,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6051	0054/2019	102,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6051	0054/2019	102,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6051	0054/2019		102,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6051	0054/2019	102,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA, liquidação 1931 do empenho 500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6051	0054/2019		102,72
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951 - LIQUIDAÇÃO 1927.	6053	0086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - LAIS SANTOS ALBERGARIA - CD 48.753, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9601/2018 - OFÍCIO Nº 6951 - LIQUIDAÇÃO 1927.	6053	0086/2019		33,57

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6055	F-086/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6055	F-086/2019		111,78
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6055	F-086/2019	111,78	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6055	F-086/2019		111,78
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6056	0054/2019		111,78
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6056	0054/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6056	0054/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6056	0054/2019		111,78
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6056	0054/2019	111,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 501, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6056	0054/2019		111,78
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6057	0054/2019		111,78
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6057	0054/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6057	0054/2019	111,78	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6057	0054/2019		111,78
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6057	0054/2019	111,78	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO, liquidação 1932 do empenho 501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6057	0054/2019		111,78
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6058	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6058	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6058	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO MOREIRA FILHO- CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6058	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6060	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6060	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6060	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6060	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6060	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 502, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6060	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6062	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6062	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6062	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6062	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6062	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, liquidação 1933 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247.	6062	0086/2019		100,72
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6064	F-086/2019	225,31	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6064	F-086/2019		225,31
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6064	F-086/2019	225,31	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6064	F-086/2019		225,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247 - LIQUIDAÇÃO 1933.	6065	0086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - FERNANDO MOREIRA FILHO - CD 12.909, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 525/2019 - OFÍCIO Nº 247 - LIQUIDAÇÃO 1933.	6065	0086/2019		33,57
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6066	0054/2019		225,31
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6066	0054/2019	225,31	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6066	0054/2019	225,31	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6066	0054/2019		225,31
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6066	0054/2019	225,31	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 503, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6066	0054/2019		225,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6068	0054/2019		225,31
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6068	0054/2019	225,31	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6068	0054/2019	225,31	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6068	0054/2019		225,31
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6068	0054/2019	225,31	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GISELLE SIMOES DE OLIVEIRA, liquidação 1934 do empenho 503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6068	0054/2019		225,31
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6075	F-086/2019	100,72	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6075	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6075	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6075	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6076	0086/2019		100,72
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6076	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6076	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6076	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6076	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 504, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6076	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE CEDULA DE IDENTIDADE, POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA.	6078	F-085/2019	8,30	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE CEDULA DE IDENTIDADE, POR THALLES DE TARCIO OLIVEIRA.	6078	F-085/2019		8,30
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6079	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6079	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6079	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6079	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6079	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA - CD 14.790, liquidação 1935 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7.	6079	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7 - LIQUIDAÇÃO 1935.	6082	0086/2019	33,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018 - STAEL MARIA MAIA TEIXEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10245/2018 - OFÍCIO Nº 7 - LIQUIDAÇÃO 1935.	6082	0086/2019		33,57
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE EMISSÃO DE CEDULA, PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - 42299.	6083	F-086/2019	8,30	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE EMISSÃO DE CEDULA, PELO CD ANDREZZA DO AMARAL COSTA - 42299.	6083	F-086/2019		8,30
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6086	F-086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD RICARDO MARTINS - 32944.	6086	F-086/2019		33,57
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6087	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6087	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6087	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6087	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6088	0086/2019		100,72

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6088	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6088	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6088	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6088	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 505, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6088	0086/2019		100,72
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6090	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6090	0086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6090	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6090	0086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6090	0086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, liquidação 1936 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8.	6090	0086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6091	0054/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD JOSE LUIZ RIGATO - 20633.	6091	0054/2019		33,57
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8 - LIQUIDAÇÃO 1936.	6092	0086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1a PARCELA DA ANUIDADE 2018 - MARIA REGILENE FERREIRA - CD 22.229, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10246/2018 - OFÍCIO Nº 8 - LIQUIDAÇÃO 1936.	6092	0086/2019		33,57
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6093	F-086/2019	75,10	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO, PELO CD GISELLE SIMÕES DE OLIVEIRA - 36109.	6093	F-086/2019		75,10
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6096	F-086/2019	37,26	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 5/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD MARIA SILVIA PEREIRA MENDES LEÃO - 18686.	6096	F-086/2019		37,26
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6097	F-086/2019	34,24	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PELO CD AMARO CESAR TAVARES DE SOUZA - 16210.	6097	F-086/2019		34,24
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6098	0003/2019	565,88	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6098	0003/2019		565,88
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6098	0003/2019	565,88	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6098	0003/2019		565,88
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6119	F-086/2019	100,71	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6119	F-086/2019		100,71
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6119	F-086/2019	100,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6119	F-086/2019		100,71
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6120	0054/2019		100,71
02/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6120	0054/2019	100,71	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6120	0054/2019	100,71	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6120	0054/2019		100,71
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6120	0054/2019	100,71	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 510, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA HATUE HORI, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6120	0054/2019		100,71
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6121	0054/2019		100,71

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6121	0054/2019	100,71	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6121	0054/2019	100,71	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6121	0054/2019		100,71
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6121	0054/2019	100,71	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA HATUE HORI, liquidação 1944 do empenho 510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6121	0054/2019		100,71
02/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6122	F-086/2019	33,57	
02/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA HATUE HORI - 21036.	6122	F-086/2019		33,57
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6146	F-211/2019	1.205,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6146	F- 211/2019		1.205,58
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6146	F- 211/2019	1.205,58	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6146	F- 211/2019		1.205,58
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6149	F- 211/2019	100,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6149	F- 211/2019		100,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6149	F- 211/2019	100,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6149	F-211/2019		100,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	6187	F-217/2019	3.039,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	6187	F-217/2019		3.039,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	6187	F-217/2019	3.039,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	6187	F-217/2019		3.039,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6254	F-220/2019	808,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6254	F-220/2019		808,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6254	F-220/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6254	F- 220/2019		808,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6265	F- 220/2019	100,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6265	F- 220/2019		100,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6265	F- 220/2019	100,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6265	F- 220/2019		100,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6404	F- 101/2019	11,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6404	F-101/2019		11,91
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6404	F-101/2019	11,91	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6404	F-101/2019		11,91
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6406	F-101/2019	21,40	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6406	F-101/2019		21,40
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6406	F-101/2019	21,40	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6406	F-101/2019		21,40
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6408	F-101/2019	7,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6408	F-101/2019		7,84
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6408	F-101/2019	7,84	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6408	F-101/2019		7,84
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6410	F-101/2019	30,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6410	F-101/2019		30,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6410	F-101/2019	30,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6410	F-101/2019		30,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6428	F-230/2019	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6428	F- 230/2019		275,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6428	F- 230/2019	275,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6428	F- 230/2019		275,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6486	0151/2019		23.056,69
02/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6486	0151/2019	23.056,69	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6486	0151/2019	23.056,69	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6486	0151/2019		23.056,69
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6486	0151/2019	23.056,69	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 173318 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6486	0151/2019		23.056,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6517	F- 101/2019	269,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6517	F- 101/2019		269,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6517	F- 101/2019	269,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6517	F- 101/2019		269,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6519	F- 101/2019	350,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6519	F- 101/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6519	F-101/2019	350,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6519	F-101/2019		350,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6552	F-223/2019	6,30	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6552	F-223/2019		6,30
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6552	F-223/2019	6,30	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6552	F-223/2019		6,30
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6554	F-211/2019	399,58	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6554	F-211/2019		399,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6554	F- 211/2019	399,58	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6554	F- 211/2019		399,58
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6680	0096/2019		540,00
02/05/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6680	0096/2019	540,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6680	0096/2019	540,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6680	0096/2019		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6680	0096/2019	540,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/43682 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6680	0096/2019		540,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6759	0038/2019		300,00
02/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6759	0038/2019	300,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6759	0038/2019	300,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6759	0038/2019		300,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6759	0038/2019	300,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6759	0038/2019		300,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6809	0072/2019	2.005,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6809	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6809	0072/2019	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6809	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6810	0072/2019	2.005,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6810	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6810	0072/2019	2.005,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6810	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6811	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6811	0072/2019	2.005,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6811	0072/2019	2.005,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6811	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6811	0072/2019	2.005,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6811	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6812	0072/2019	2.005,00	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6812	0072/2019		2.005,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6813	0070/2019	472,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6813	0070/2019		472,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6813	0070/2019	472,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6813	0070/2019		472,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6814	0070/2019	472,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6814	0070/2019		472,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6814	0070/2019	472,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6814	0070/2019		472,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6815	0070/2019		472,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6815	0070/2019	472,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6815	0070/2019	472,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6815	0070/2019		472,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6815	0070/2019	472,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6815	0070/2019		472,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6816	0070/2019	472,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6816	0070/2019		472,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6817	0075/2019	400,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6817	0075/2019		400,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6817	0075/2019	400,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6817	0075/2019		400,00
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6818	0075/2019	400,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6818	0075/2019		400,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6818	0075/2019	400,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6818	0075/2019		400,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6819	0075/2019		400,00
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6819	0075/2019	400,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6819	0075/2019	400,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6819	0075/2019		400,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6819	0075/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6819	0075/2019		400,00
02/05/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6820	0075/2019	400,00	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6820	0075/2019		400,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6822	0007/2019		808,50
02/05/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6822	0007/2019	808,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6822	0007/2019	808,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6822	0007/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6822	0007/2019	808,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2177 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6822	0007/2019		808,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6824	0007/2019		225,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6824	0007/2019	225,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6824	0007/2019	225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6824	0007/2019		225,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6824	0007/2019	225,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2178 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO E TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2019 ÀS 05H45 E RETORNO NO DIA 27/04/2019 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6824	0007/2019		225,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2177 E 2178.	6825	F- 007/2019		1.033,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2178.	6825	F- 007/2019	225,00	
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2177.	6825	F- 007/2019	808,50	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6827	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6827	0001/2019	1.750,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6827	0001/2019	1.750,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6827	0001/2019		1.750,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6827	0001/2019	1.750,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2179 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE LEGISLAÇÃO DIRECIONADA A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CROMG 01/2019.	6827	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6829	0009/2019		848,08
02/05/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6829	0009/2019	848,08	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6829	0009/2019	848,08	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6829	0009/2019		848,08
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6829	0009/2019	848,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2180 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/04/2019 E RETORNO NO DIA 02/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6829	0009/2019		848,08
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6831	0006/2019		700,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6831	0006/2019	700,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6831	0006/2019	700,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6831	0006/2019		700,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6831	0006/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2019 E RETORNO NO DIA 27/04/2019, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	6831	0006/2019		700,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6832	C-004/2019		1.374,20
02/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. BOLSA ESTAGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6832	C-004/2019	1.374,20	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6833	F-222/2019		2.994,00
02/05/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6833	F-222/2019	2.994,00	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6834	F-228/2019		2.095,80
02/05/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6834	F-228/2019	2.095,80	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6835	F-243/2019		1.497,00
02/05/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6835	F-243/2019	1.497,00	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6836	F-229/2019		1.497,00
02/05/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6836	F-229/2019	1.497,00	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6839	0181/2019		652,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6839	0181/2019	652,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6839	0181/2019	652,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6839	0181/2019		652,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6839	0181/2019	652,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OSEIAS EVANGELISTA, liquidação 2182 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ARAÇUAÍ-MG PARA DIAMANTINA -MG, NO DIA 11/04/2019, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6839	0181/2019		652,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6842	0188/2019		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6842	0188/2019	624,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6842	0188/2019	624,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6842	0188/2019		624,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6842	0188/2019	624,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 2183 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019	6842	0188/2019		624,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6845	0219/2019		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6845	0219/2019	624,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6845	0219/2019	624,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6845	0219/2019		624,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6845	0219/2019	624,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2184 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - CROMG 01/2019.	6845	0219/2019		624,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6854	0218/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6854	0218/2019	600,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6854	0218/2019	600,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6854	0218/2019		600,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6854	0218/2019	600,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2188 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6854	0218/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6857	0178/2019		488,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6857	0178/2019	488,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6857	0178/2019	488,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6857	0178/2019		488,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6857	0178/2019	488,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2189 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26/04/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6857	0178/2019		488,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6861	0184/2019		268,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6861	0184/2019	268,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6861	0184/2019	268,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6861	0184/2019		268,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6861	0184/2019	268,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2191 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6861	0184/2019		268,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6863	0091/2019		364,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6863	0091/2019	364,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6863	0091/2019	364,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6863	0091/2019		364,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6863	0091/2019	364,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2192 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26/04/2019, COMO PRESIDENTE.	6863	0091/2019		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6867	0161/2019		181,00
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2194 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18196 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6867	0161/2019	181,00	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.).	6871	0164/2019		434,85
02/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 2195 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300207 REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.).	6871	0164/2019	434,85	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6893	0162/2019		5.259,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2208 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 957307 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6893	0162/2019	5.259,47	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6898	0168/2019		146,58
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2210 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.18025693-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6898	0168/2019	146,58	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6901	0167/2019		163,53
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2212 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034.298.966 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	6901	0167/2019	163,53	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6905	0205/2019		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6905	0205/2019	150,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6905	0205/2019	150,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6905	0205/2019		150,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6905	0205/2019	150,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 2214 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. - CONTRATO 006/2018 - PROC ADM. 4575/2018.	6905	0205/2019		150,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6908	0122/2019		2.735,58
02/05/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6908	0122/2019	2.735,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6908	0122/2019	2.735,58	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6908	0122/2019		2.735,58
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6908	0122/2019	2.735,58	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6908	0122/2019		2.735,58
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6909	0122/2019		1.164,21
02/05/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6909	0122/2019	1.164,21	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6909	0122/2019	1.164,21	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6909	0122/2019		1.164,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6909	0122/2019	1.164,21	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2215 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 215075/215076 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6909	0122/2019		1.164,21
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6912	F- 101/2019	750,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6912	F- 101/2019		750,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6912	F- 101/2019	750,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6912	F- 101/2019		750,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6913	0101/2019		750,00
02/05/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6913	0101/2019	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6913	0101/2019	750,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6913	0101/2019		750,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6913	0101/2019	750,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 606, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6913	0101/2019		750,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6914	0101/2019		750,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6914	0101/2019	750,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6914	0101/2019	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6914	0101/2019		750,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6914	0101/2019	750,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 2218 do empenho 606, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO DO SR. CLESO ANDRÉ GUIMARÃES NO 14º SIMPLA - SIMPÓSIO PLANOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 09 E 10/05/2019 EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO ADM: 3778/2019.	6914	0101/2019		750,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6920	0123/2019		105,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6920	0123/2019	105,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6920	0123/2019	105,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6920	0123/2019		105,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6920	0123/2019	105,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2219 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6920	0123/2019		105,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6922	0173/2019		2.415,81
02/05/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6922	0173/2019	2.415,81	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6922	0173/2019	2.415,81	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6922	0173/2019		2.415,81
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6922	0173/2019	2.415,81	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2220 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 31172491 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6922	0173/2019		2.415,81
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6926	0173/2019		502,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6926	0173/2019	502,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6926	0173/2019	502,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6926	0173/2019		502,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6926	0173/2019	502,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2221 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 31172492 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVAGE - PLACA GMF-7807, CONFORME OS Nº 5925203 - REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6926	0173/2019		502,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.	6932	F-114/2019	292,58	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.	6932	F-114/2019		292,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.	6932	F-114/2019	292,58	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS: 0040.13.000418-3; 0295.14.002718-2; 0027.13.039570-3; 0040.10.007461-2; 0287.13.011419-5; 0153.14.000024-8; 0134.10.009862-0; 0775.11.000031-9; 0718.13.003313-4; 0071.13.006711-0; 0319.14.003921-9; 0009.14.000061-4; 0520.14.000076-8; 0027.11.003424-9; 0427.18.000584-0; 0637.19.00098259-4 E 0295.19.00034412-3.	6932	F-114/2019		292,58
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6933	0114/2019		8,62
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6933	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6933	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6933	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6933	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6933	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6934	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6934	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6934	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6934	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6934	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2222 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.13.000418-3 (0004183-03.2013.8.13/0040).	6934	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6936	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6936	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6936	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6936	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6936	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6936	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6938	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6938	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6938	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6938	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6938	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2223 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0295.14.002718-2 (0027182-24.2014.8.13/0295).	6938	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6939	0114/2019		8,62
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6939	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6939	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6939	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6939	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6939	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6940	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6940	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6940	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6940	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6940	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2224 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.13.039570-3 (0395703-10.2013.8.13/0027).	6940	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	6941	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	6941	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	6941	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	6941	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	6941	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040).	6941	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	6942	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	6942	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	6942	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	6942	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	6942	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2225 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0040.10.007461-2 (0074612-97.2010.8.13/0040)..	6942	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6944	0114/2019		8,62
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6944	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6944	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6944	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6944	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6944	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6945	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6945	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6945	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6945	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6945	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2226 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	6945	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6948	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6948	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6948	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6948	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6948	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6948	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6949	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6949	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6949	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6949	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6949	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2227 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0153.14.000024-8 (0000248-67.2014.8.13/0153).	6949	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6950	0114/2019		8,62
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6950	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6950	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6950	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6950	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6950	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6951	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6951	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6951	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6951	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6951	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2228 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0134.10.009862-0 (0098620-50.2010.8.13/0134).	6951	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6952	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6952	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6952	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6952	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6952	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6952	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6954	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6954	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6954	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6954	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6954	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2229 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0775.11.000031-9 (0000319-51.2011.8.13/0775).	6954	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6956	0114/2019		8,62
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6956	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6956	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6956	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6956	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6956	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6957	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6957	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6957	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6957	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6957	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2230 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0718.13.003313-4 (0033134-10.2013.8.13/0718).	6957	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6959	0114/2019		8,62

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6959	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6959	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6959	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6959	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6959	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6960	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6960	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6960	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6960	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6960	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2231 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0071.13.006711-0 (0067110-09.2013.8.13/0071).	6960	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6963	0114/2019		8,62
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6963	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6963	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6963	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6963	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6963	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6964	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6964	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6964	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6964	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6964	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2232 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0319.14.003921-9 (0036219-11.2014.8.13/0319).	6964	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6965	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6965	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6965	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6965	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6965	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6965	0114/2019		8,62
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6966	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6966	0114/2019	8,62	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6966	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6966	0114/2019		8,62
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6966	0114/2019	8,62	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2233 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0009.14.000061-4 (0000614-53.2014.8.13/0009).	6966	0114/2019		8,62
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6967	0114/2019		23,00
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6967	0114/2019	23,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6967	0114/2019	23,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6967	0114/2019		23,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6967	0114/2019	23,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6967	0114/2019		23,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6968	0114/2019		23,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6968	0114/2019	23,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6968	0114/2019	23,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6968	0114/2019		23,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6968	0114/2019	23,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2234 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0520.14.000076-8 (0000768-90.2014.8.13/0520).	6968	0114/2019		23,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6970	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6970	0114/2019	23,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6970	0114/2019	23,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6970	0114/2019		23,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6970	0114/2019	23,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6970	0114/2019		23,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6971	0114/2019		23,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6971	0114/2019	23,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6971	0114/2019	23,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6971	0114/2019		23,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6971	0114/2019	23,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2235 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0027.11.003424-9 (0034249-73.2011.8.13/0027).	6971	0114/2019		23,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6972	0114/2019		33,84
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6972	0114/2019	33,84	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6972	0114/2019	33,84	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6972	0114/2019		33,84
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6972	0114/2019	33,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6972	0114/2019		33,84
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6973	0114/2019		33,84
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6973	0114/2019	33,84	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6973	0114/2019	33,84	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6973	0114/2019		33,84
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6973	0114/2019	33,84	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2236 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROCESSO 0427.18.000584-0 (0005840-7.2018.8.13/0427).	6973	0114/2019		33,84
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	6974	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	6974	0114/2019	54,65	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	6974	0114/2019	54,65	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	6974	0114/2019		54,65
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	6974	0114/2019	54,65	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4.	6974	0114/2019		54,65
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	6975	0114/2019		54,65
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	6975	0114/2019	54,65	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	6975	0114/2019	54,65	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	6975	0114/2019		54,65
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	6975	0114/2019	54,65	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2237 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0637.19.00098259-4..	6975	0114/2019		54,65
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6976	0114/2019		54,65
02/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6976	0114/2019	54,65	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6976	0114/2019	54,65	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6976	0114/2019		54,65
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6976	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6976	0114/2019		54,65
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6977	0114/2019		54,65
02/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6977	0114/2019	54,65	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6977	0114/2019	54,65	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6977	0114/2019		54,65
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6977	0114/2019	54,65	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2238 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME GUIA 0295.19.00034412-3.	6977	0114/2019		54,65
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7310	F-169/2019	6,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7310	F-169/2019		6,40
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7310	F-169/2019	6,40	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7310	F-169/2019		6,40
02/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7445	0044/2019		110,99
02/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7445	0044/2019	110,99	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7445	0044/2019	110,99	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7445	0044/2019		110,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7445	0044/2019	110,99	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 024230184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7445	0044/2019		110,99
02/05/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7462	0024/2019		600,00
02/05/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7462	0024/2019	600,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7462	0024/2019	600,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7462	0024/2019		600,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7462	0024/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7462	0024/2019		600,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	7479	0035/2019		419,66
02/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	7479	0035/2019	419,66	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	7479	0035/2019	419,66	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	7479	0035/2019		419,66
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	7479	0035/2019	419,66	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	7479	0035/2019		419,66
02/05/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7488	0026/2019		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7488	0026/2019	500,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7488	0026/2019	500,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7488	0026/2019		500,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7488	0026/2019	500,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	7488	0026/2019		500,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7490	0037/2019		3.867,88
02/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7490	0037/2019	3.867,88	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7490	0037/2019	3.867,88	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7490	0037/2019		3.867,88

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7490	0037/2019	3.867,88	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7490	0037/2019		3.867,88
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7496	F- 169/2019	350,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7496	F- 169/2019		350,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7496	F- 169/2019	350,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7496	F- 169/2019		350,00
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7501	F- 169/2019	1.745,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7501	F-169/2019		1.745,08
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7501	F-169/2019	1.745,08	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7501	F-169/2019		1.745,08
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7516	0136/2019		369,51
02/05/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7516	0136/2019	408,07	
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7516	0136/2019		38,56
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7516	0136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7516	0136/2019		408,07
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7516	0136/2019	408,07	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7516	0136/2019		408,07
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.	7521	F-088/2019		498,70
02/05/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.	7521	F-088/2019		37,83
02/05/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.	7521	F-088/2019	536,53	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7534	0174/2019		4.214,20
02/05/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7534	0174/2019	4.654,00	
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7534	0174/2019		439,80
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7534	0174/2019	4.654,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7534	0174/2019		4.654,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7534	0174/2019	4.654,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7534	0174/2019		4.654,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7555	0174/2019		1.220,11
02/05/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7555	0174/2019	1.347,42	
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7555	0174/2019		127,31
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7555	0174/2019	1.347,42	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7555	0174/2019		1.347,42
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7555	0174/2019	1.347,42	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7555	0174/2019		1.347,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7594	0209/2019		100,87
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7594	0209/2019	100,87	
02/05/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7656	0159/2019		163,48
02/05/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7656	0159/2019	163,48	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7656	0159/2019	163,48	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7656	0159/2019		163,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7656	0159/2019	163,48	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11297 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7656	0159/2019		163,48
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019		13.472,57
02/05/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019	18.071,87	
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.)	7667	0140/2019		1.707,80
02/05/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019		1.987,91
02/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019		903,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019	18.071,87	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019		18.071,87
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019	18.071,87	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.	7667	0140/2019		18.071,87
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7764	F-086/2019	100,71	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7764	F-086/2019		100,71
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7764	F-086/2019	100,71	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7764	F-086/2019		100,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7775	0151/2019		16.288,55
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7775	0151/2019	17.515,67	
02/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7775	0151/2019		29,87
02/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7775	0151/2019		849,29
02/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7775	0151/2019		104,73
02/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7775	0151/2019		200,72
02/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7775	0151/2019		42,51
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7775	0151/2019	17.515,67	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7775	0151/2019		17.515,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7775	0151/2019	17.515,67	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7775	0151/2019		17.515,67
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7778	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7778	F-086/2019		100,72
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7778	F-086/2019	100,72	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7778	F-086/2019		100,72
02/05/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7868	0025/2019		1.368,51
02/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7868	0025/2019	1.368,51	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7868	0025/2019	1.368,51	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7868	0025/2019		1.368,51
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7868	0025/2019	1.368,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7868	0025/2019		1.368,51
02/05/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7872	0139/2019		40,40
02/05/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7872	0139/2019	40,40	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7872	0139/2019	40,40	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7872	0139/2019		40,40
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7872	0139/2019	40,40	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4579841-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7872	0139/2019		40,40
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7959	F- 101/2019	691,20	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7959	F- 101/2019		691,20
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7959	F- 101/2019	691,20	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7959	F- 101/2019		691,20
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8248	0059/2019	404.370,58	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8248	0059/2019		404.370,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8248	0059/2019	404.370,58	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8248	0059/2019		404.370,58
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	8508	F-102/2019	648,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	8508	F-102/2019		648,00
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	8508	F-102/2019	648,00	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	8508	F-102/2019		648,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8511		55.627,44	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8511			55.627,44
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8835		87.272,12	
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-1 BANCO BRADESCO PARA CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8835			87.272,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8840		0,01	
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8840			0,01
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8841		9.199,82	
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8841			9.199,82
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8842		22.444,85	
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8842			22.444,85
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8970		78,82	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8970			78,82
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8971		24,92	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8971			24,92
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8972		259,16	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8972			259,16
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8973		427,00	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8973			427,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8974		74,63	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8974			74,63
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8975	F- 055/2019	700,00	
02/05/2019	2.1.8.9.3.01.09 - Matheus Silvestre Minucci	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8975	F- 055/2019		700,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8976		74,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8976			74,63
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8977		1.029,00	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8977			1.029,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8978		644,63	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8978			644,63
02/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8979		236,79	
02/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8979			236,79
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9192		320.700,17	
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9192			320.700,17
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9287	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9287	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9287	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9287	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9287	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9287	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9288	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9288	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9288	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9288	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9288	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9288	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9289	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9289	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9289	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9289	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9289	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9289	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9290	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9290	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9290	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9290	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9290	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9290	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9291	0067/2019		10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9291	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9291	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9291	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9291	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9291	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9292	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9292	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9292	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9292	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9292	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9292	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9294	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9294	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9294	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9294	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9294	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9294	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9295	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9295	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9295	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9295	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9295	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9295	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9297	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9297	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9297	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9297	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9297	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9297	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9298	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9298	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9298	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9298	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9298	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9298	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9299	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9299	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9299	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9299	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9299	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9299	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9300	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9300	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9300	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9300	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9300	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9300	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9301	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9301	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9301	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9301	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9301	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9301	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9302	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9302	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9302	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9302	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9302	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9302	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9303	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9303	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9303	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9303	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9303	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9303	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9304	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9304	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9304	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9304	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9304	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9304	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9305	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9305	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9305	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9305	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9305	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9305	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9306	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9306	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9306	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9306	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9306	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9306	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9307	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9307	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9307	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9307	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9307	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9307	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9308	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9308	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9308	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9308	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9308	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9308	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9311	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9311	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9311	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9311	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9311	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9311	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9312	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9312	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9312	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9312	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9312	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9312	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9313	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9313	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9313	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9313	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9313	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9313	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9314	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9314	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9314	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9314	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9314	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9314	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9315	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9315	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9315	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9315	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9315	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9315	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9316	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9316	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9316	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9316	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9316	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9316	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9317	0067/2019		10,18
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9317	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9317	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9317	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9317	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9317	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9318	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9318	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9318	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9318	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9318	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9318	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9319	0067/2019		10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9319	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9319	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9319	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9319	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9319	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9320	0067/2019		10,18
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9320	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9320	0067/2019	10,18	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9320	0067/2019		10,18
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9320	0067/2019	10,18	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9320	0067/2019		10,18
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9502	C- 004/2019		342.150,54
02/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9502	C- 004/2019	342.150,54	
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9503	0067/2019		32,88
02/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9503	0067/2019	32,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9503	0067/2019	32,88	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9503	0067/2019		32,88
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9503	0067/2019	32,88	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9503	0067/2019		32,88
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9504	0067/2019		32,88
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9504	0067/2019	32,88	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9504	0067/2019	32,88	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9504	0067/2019		32,88
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9504	0067/2019	32,88	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	9504	0067/2019		32,88
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9529		6.203,82	
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9529			6.203,82

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9923		1,37	
02/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9923			1,37
02/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9923		1,37	
02/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9923			1,37
02/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9923		1,37	
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9923			1,37
02/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9924		0,67	
02/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9924			0,67
02/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9924		0,67	
02/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9924			0,67
02/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9924		0,67	
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9924			0,67
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10180	0069/2019	284,15	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10180	0069/2019		284,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10180	0069/2019		284,15
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10180	0069/2019	284,15	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10180	0069/2019		284,15
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 60 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10180	0069/2019	284,15	
02/05/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10181	0069/2019		284,15
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10181	0069/2019	284,15	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10181	0069/2019		284,15
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10181	0069/2019	284,15	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10181	0069/2019		284,15
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10181	0069/2019	284,15	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10182	0069/2019		284,15
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10182	0069/2019	284,15	
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10182	0069/2019		284,15
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10182	0069/2019	284,15	
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10185	0069/2019	220,23	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10185	0069/2019		220,23
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10185	0069/2019		220,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10185	0069/2019	220,23	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10185	0069/2019		220,23
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 551 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10185	0069/2019	220,23	
02/05/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10186	0069/2019		220,23
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10186	0069/2019	220,23	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10186	0069/2019		220,23
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10186	0069/2019	220,23	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10186	0069/2019		220,23
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10186	0069/2019	220,23	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10187	0069/2019		220,23
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10187	0069/2019	220,23	
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10187	0069/2019		220,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10187	0069/2019	220,23	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	11500	F-144/2019	35.208,30	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	11500	F-144/2019		35.208,30
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	11500	F-144/2019	35.208,30	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	11500	F-144/2019		35.208,30
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.	11763	F-232/2019	7.956,15	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.	11763	F-232/2019		7.956,15
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.	11763	F-232/2019	7.956,15	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO NO ELEVADOR DA SEDE CRO-MG. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO:032/2019 / 033/2019.	11763	F-232/2019		7.956,15
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	0069/2019	331,16	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	0069/2019		331,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	0069/2019		331,16
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	0069/2019	331,16	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	0069/2019		331,16
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3203 em 02/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11971	0069/2019	331,16	
02/05/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	0069/2019		331,16
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	0069/2019	331,16	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	0069/2019		331,16
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	0069/2019	331,16	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	0069/2019		331,16
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11972	0069/2019	331,16	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11973	0069/2019		331,16
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11973	0069/2019	331,16	
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11973	0069/2019		331,16

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11973	0069/2019	331,16	
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11976	F-069/2019	392,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11976	F-069/2019		392,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11976	F-069/2019	392,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11976	F-069/2019		392,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11977	F-069/2019	392,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11977	F-069/2019		392,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11977	F-069/2019	392,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11977	F-069/2019		392,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11978	F-069/2019		392,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11978	F-069/2019	392,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11978	F-069/2019	392,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11978	F-069/2019		392,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11978	F-069/2019	392,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11978	F-069/2019		392,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11979	F-069/2019	392,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11979	F-069/2019		392,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	0083/2019	302,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	0083/2019		302,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	0083/2019	302,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	0083/2019		302,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	0083/2019	302,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	0083/2019		302,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	0083/2019	302,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	0083/2019		302,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	0083/2019		302,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	0083/2019	302,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	0083/2019	302,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	0083/2019		302,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	0083/2019	302,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	0083/2019		302,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12156	0083/2019	302,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12156	0083/2019		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12162	0079/2019	252,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12162	0079/2019		252,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12162	0079/2019	252,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12162	0079/2019		252,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	0079/2019	252,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	0079/2019		252,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	0079/2019	252,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	0079/2019		252,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	0079/2019		252,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	0079/2019	252,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	0079/2019	252,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	0079/2019		252,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	0079/2019	252,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	0079/2019		252,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	0079/2019	252,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	0079/2019		252,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	0071/2019	712,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	0071/2019		712,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	0071/2019	712,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	0071/2019		712,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12172	0071/2019	712,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12172	0071/2019		712,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12172	0071/2019	712,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12172	0071/2019		712,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	0071/2019		712,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	0071/2019	712,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	0071/2019	712,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	0071/2019		712,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	0071/2019	712,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	0071/2019		712,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	0071/2019	712,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	0071/2019		712,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12181	0080/2019	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12181	0080/2019		222,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12181	0080/2019	222,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12181	0080/2019		222,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12182	0080/2019	222,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12182	0080/2019		222,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12182	0080/2019	222,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12182	0080/2019		222,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12183	0080/2019		222,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12183	0080/2019	222,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12183	0080/2019	222,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12183	0080/2019		222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12183	0080/2019	222,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12183	0080/2019		222,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12184	0080/2019	222,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12184	0080/2019		222,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12190	0069/2019	402,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12190	0069/2019		402,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12190	0069/2019	402,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12190	0069/2019		402,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12191	0069/2019	402,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12191	0069/2019		402,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12191	0069/2019	402,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12191	0069/2019		402,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	0069/2019		402,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	0069/2019	402,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	0069/2019	402,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	0069/2019		402,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	0069/2019	402,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12192	0069/2019		402,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12193	0069/2019	402,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12193	0069/2019		402,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12200	0082/2019	552,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12200	0082/2019		552,50
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12200	0082/2019	552,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12200	0082/2019		552,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12201	0082/2019	552,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12201	0082/2019		552,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12201	0082/2019	552,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12201	0082/2019		552,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	0082/2019		552,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	0082/2019	552,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	0082/2019	552,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	0082/2019		552,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	0082/2019	552,50	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	0082/2019		552,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	0082/2019	552,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	0082/2019		552,50
02/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	0076/2019	252,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	0076/2019		252,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	0076/2019	252,50	
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	0076/2019		252,50
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12210	0076/2019	252,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12210	0076/2019		252,50
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12210	0076/2019	252,50	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12210	0076/2019		252,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12211	0076/2019		252,50
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12211	0076/2019	252,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12211	0076/2019	252,50	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12211	0076/2019		252,50
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12211	0076/2019	252,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12211	0076/2019		252,50
02/05/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12212	0076/2019	252,50	
02/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12212	0076/2019		252,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2019.	12344			3.292,50
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2019.	12344		3.292,50	
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6190) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13706		12.324,96	
02/05/2019	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6190) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13706			12.324,96
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	13727	0098/2018		817,97
02/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	13727	0098/2018	817,97	
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	13728	0098/2018		1.545,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	13728	0098/2018	1.545,96	
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	13729	0098/2018		1.799,54
02/05/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	13729	0098/2018	1.799,54	
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXAS DOS IMPOSTOS S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).	13730		4.163,47	
02/05/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	BAIXA DO IMPOSTO S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).	13730			1.799,54
02/05/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	BAIXA DO IMPOSTO S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).	13730			1.545,96
02/05/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	BAIXA DO IMPOSTO S/NF 2018/2569 - TBI SEGURANÇA (RESTOS A PAGAR 50).	13730			817,97
02/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	BAIXA REF. IMPOSTOS (ISSQN BH) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13734		333,18	
02/05/2019	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	BAIXA REF. IMPOSTOS (ISSQN BH) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13734			333,18
02/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6175) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13767		26,31	
02/05/2019	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 6175) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13767			26,31
02/05/2019	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 0588) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13768		22,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	BAIXA REF. IMPOSTOS (CÓD. 0588) DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13768			22,60
02/05/2019	2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13770		2,50	
02/05/2019	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES DO PERÍODO DE 2011 A 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS.	13770			2,50
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13811	0088/2019		474,44
02/05/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13811	0088/2019	474,44	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13811	0088/2019	474,44	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13811	0088/2019		474,44
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13811	0088/2019	474,44	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13811	0088/2019		474,44
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13812	0088/2019		474,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13812	0088/2019	474,44	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13812	0088/2019	474,44	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13812	0088/2019		474,44
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13812	0088/2019	474,44	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 3656 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13812	0088/2019		474,44
02/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3656.	13814		474,44	
02/05/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3656 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2019.	13814			474,44
02/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019, PAGO PELA DENUNCIANTE KEITI ALVES M. SANCHES.	13874	F-055/2019		700,00
02/05/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019, PAGO PELA DENUNCIANTE KEITI ALVES M. SANCHES.	13874	F-055/2019	700,00	
02/05/2019	2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	PAGAMENTO REALIZADO EM 12/04/2019 - PROCESSO ÉTICO 124/2018.	13938		700,00	
02/05/2019	2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	PAGAMENTO REALIZADO EM 10/04/2019 - PROCESSO ÉTICO 142/2018.	13938		700,00	
02/05/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	PAGAMENTOS REALIZADOS EM 10/04/2019 E 12/04/2019 - PROCESSOS ÉTICOS 124/2018 E 142/2018.	13938			1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE OUTROS PERITOS NESSA DATA - PROCESSO ÉTICO 27/2018.	13940		700,00	
02/05/2019	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	TRANSFERÊNCIA NESSA DATA - PROCESSO ÉTICO 27/2018.	13940			700,00
	Total do dia				2.221.376,30	2.221.376,30
03/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5567	0148/2019		416,42
03/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5567	0148/2019	416,42	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5567	0148/2019	416,42	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5567	0148/2019		416,42
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5567	0148/2019	416,42	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 280246324/280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5567	0148/2019		416,42
03/05/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6692	0154/2019		62,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6692	0154/2019	62,16	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6692	0154/2019	62,16	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6692	0154/2019		62,16
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6692	0154/2019	62,16	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2019/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6692	0154/2019		62,16
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6750	0152/2019		3.165,00
03/05/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6750	0152/2019	3.165,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6750	0152/2019	3.165,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6750	0152/2019		3.165,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6750	0152/2019	3.165,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/101 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6750	0152/2019		3.165,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6795	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6795	0004/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6795	0004/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6795	0004/2019		1.750,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6795	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6795	0004/2019		1.750,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6796	0004/2019		1.750,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6796	0004/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6796	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6796	0004/2019		1.750,00
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6796	0004/2019	1.750,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2168 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6796	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6797	0004/2019		350,00
03/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6797	0004/2019	350,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6797	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6797	0004/2019		350,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6797	0004/2019	350,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6797	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6798	0004/2019		350,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6798	0004/2019	350,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6798	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6798	0004/2019		350,00
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6798	0004/2019	350,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2169 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 07/05/2019 ÀS 23H40, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA E O PRÊMIO DE SAÚDE CRO DE SAÚDE BUCAL BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6798	0004/2019		350,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2168 E 2169.	6799	F- 004/2019		2.100,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2168.	6799	F- 004/2019	1.750,00	
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2169.	6799	F- 004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6800	0005/2019		1.750,00
03/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6800	0005/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6800	0005/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6800	0005/2019		1.750,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6800	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6800	0005/2019		1.750,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6801	0005/2019		1.750,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6801	0005/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6801	0005/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6801	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6801	0005/2019	1.750,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6801	0005/2019		1.750,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6802	0006/2019		1.750,00
03/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6802	0006/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6802	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6802	0006/2019		1.750,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6802	0006/2019	1.750,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6802	0006/2019		1.750,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6803	0006/2019		1.750,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6803	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6803	0006/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6803	0006/2019		1.750,00
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6803	0006/2019	1.750,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2171 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6803	0006/2019		1.750,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6804	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6804	0002/2019	350,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6804	0002/2019	350,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6804	0002/2019		350,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6804	0002/2019	350,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6804	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6805	0002/2019		350,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6805	0002/2019	350,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6805	0002/2019	350,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6805	0002/2019		350,00
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6805	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2172 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6805	0002/2019		350,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6806	0002/2019		1.750,00
03/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6806	0002/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6806	0002/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6806	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6806	0002/2019	1.750,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6806	0002/2019		1.750,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6807	0002/2019		1.750,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6807	0002/2019	1.750,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6807	0002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6807	0002/2019		1.750,00
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6807	0002/2019	1.750,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6807	0002/2019		1.750,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2172 E 2173.	6808	F- 002/2019		2.100,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2173.	6808	F- 002/2019	1.750,00	
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2172.	6808	F- 002/2019	350,00	
03/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7446	0045/2019		755,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7446	0045/2019	755,07	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7446	0045/2019	755,07	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7446	0045/2019		755,07
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7446	0045/2019	755,07	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 024301373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7446	0045/2019		755,07
03/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7452	0049/2019		581,24
03/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7452	0049/2019	581,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7452	0049/2019	581,24	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7452	0049/2019		581,24
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7452	0049/2019	581,24	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 024301372 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7452	0049/2019		581,24
03/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7455	0052/2019		361,26
03/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7455	0052/2019	361,26	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7455	0052/2019	361,26	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7455	0052/2019		361,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7455	0052/2019	361,26	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 024301371 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7455	0052/2019		361,26
03/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7456	0042/2019		8.563,64
03/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7456	0042/2019	8.563,64	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7456	0042/2019	8.563,64	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7456	0042/2019		8.563,64
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7456	0042/2019	8.563,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 024301370/024230183 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7456	0042/2019		8.563,64
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7526	F-149/2019		426,93
03/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7526	F-149/2019	469,61	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7526	F-149/2019		42,68
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7526	F-149/2019	469,61	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7526	F-149/2019		469,61
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7526	F-149/2019	469,61	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7526	F-149/2019		469,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2266.	7530	F- 149/2019		63,09
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2266.	7530	F- 149/2019		363,84
03/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2266.	7530	F- 149/2019	426,93	
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7566	0126/2019		66,88
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7566	0126/2019	73,86	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7566	0126/2019		6,98
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7566	0126/2019	73,86	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7566	0126/2019		73,86
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7566	0126/2019	73,86	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7566	0126/2019		73,86
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7569	0126/2019		83,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7569	0126/2019	92,44	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7569	0126/2019		8,74
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7569	0126/2019	92,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7569	0126/2019		92,44
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7569	0126/2019	92,44	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7569	0126/2019		92,44
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7573	0132/2019		66,89
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7573	0132/2019	73,87	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7573	0132/2019		6,98
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7573	0132/2019	73,87	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7573	0132/2019		73,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7573	0132/2019	73,87	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7573	0132/2019		73,87
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7603	0124/2019		116,57
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7603	0124/2019	128,74	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7603	0124/2019		12,17
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7603	0124/2019	128,74	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7603	0124/2019		128,74
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7603	0124/2019	128,74	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7603	0124/2019		128,74
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7611	0134/2019		124,82
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7611	0134/2019	137,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7611	0134/2019		13,03
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7611	0134/2019	137,85	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7611	0134/2019		137,85
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7611	0134/2019	137,85	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7611	0134/2019		137,85
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7617	0130/2019		125,36
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7617	0130/2019	138,44	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7617	0130/2019		13,08
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7617	0130/2019	138,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7617	0130/2019		138,44
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7617	0130/2019	138,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7617	0130/2019		138,44
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7630	0127/2019		125,63
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7630	0127/2019	138,74	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7630	0127/2019		13,11
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7630	0127/2019	138,74	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7630	0127/2019		138,74
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7630	0127/2019	138,74	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7630	0127/2019		138,74
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7637	0125/2019		125,63
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7637	0125/2019	138,74	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7637	0125/2019		13,11

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7637	0125/2019	138,74	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7637	0125/2019		138,74
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7637	0125/2019	138,74	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7637	0125/2019		138,74
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7641	0129/2019		125,64
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7641	0129/2019	138,75	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7641	0129/2019		13,11
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7641	0129/2019	138,75	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7641	0129/2019		138,75
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7641	0129/2019	138,75	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7641	0129/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7648	0128/2019		125,64
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7648	0128/2019	138,75	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7648	0128/2019		13,11
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7648	0128/2019	138,75	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7648	0128/2019		138,75
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7648	0128/2019	138,75	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7648	0128/2019		138,75
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7654	0133/2019		164,66
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7654	0133/2019	181,84	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7654	0133/2019		17,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7654	0133/2019	181,84	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7654	0133/2019		181,84
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7654	0133/2019	181,84	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7654	0133/2019		181,84
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7661	0131/2019		175,63
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7661	0131/2019	193,96	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7661	0131/2019		18,33
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7661	0131/2019	193,96	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7661	0131/2019		193,96
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7661	0131/2019	193,96	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7661	0131/2019		193,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7695	0135/2019		192,45
03/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7695	0135/2019	212,54	
03/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7695	0135/2019		20,09
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7695	0135/2019	212,54	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7695	0135/2019		212,54
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7695	0135/2019	212,54	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7695	0135/2019		212,54
03/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7700	0147/2019		504,36
03/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7700	0147/2019	504,36	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7700	0147/2019	504,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7700	0147/2019		504,36
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7700	0147/2019	504,36	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 280386097/280204480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7700	0147/2019		504,36
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7768	0224/2019		749,02
03/05/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7768	0224/2019	749,02	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7768	0224/2019	749,02	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7768	0224/2019		749,02
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7768	0224/2019	749,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 128 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7768	0224/2019		749,02
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8512		20.416,56	
03/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8512			20.416,56
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8804			20.416,56
03/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8804		20.416,56	
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8980		201,40	
03/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8980			201,40
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8981		74,63	
03/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8981			74,63
03/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8982		502,80	
03/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8982			502,80
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9193		7.929,18	
03/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9193			7.929,18
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9321	0067/2019		10,18
03/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9321	0067/2019	10,18	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9321	0067/2019	10,18	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9321	0067/2019		10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9321	0067/2019	10,18	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9321	0067/2019		10,18
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9322	0067/2019		10,18
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9322	0067/2019	10,18	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9322	0067/2019	10,18	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9322	0067/2019		10,18
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9322	0067/2019	10,18	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR. DOC/TED ELETRÔNICO.	9322	0067/2019		10,18
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9323	0067/2019		333,20
03/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9323	0067/2019	333,20	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9323	0067/2019	333,20	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9323	0067/2019		333,20
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9323	0067/2019	333,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9323	0067/2019		333,20
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9324	0067/2019		333,20
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9324	0067/2019	333,20	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9324	0067/2019	333,20	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9324	0067/2019		333,20
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9324	0067/2019	333,20	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.	9324	0067/2019		333,20
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9531		2.100,00	
03/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9531			2.100,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12345			15,00
03/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12345		15,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12345		15,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12345			15,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12345		15,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12345			15,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12346			15,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12346		15,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12346		15,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12346			15,00
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12346		15,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12346			15,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12347			15,00
03/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12347		15,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12347		15,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12347			15,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12347		15,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12347			15,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12348			15,00
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12348		15,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12348		15,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12348			15,00
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12348		15,00	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12348			15,00
Total do dia					156.957,24	156.957,24
04/05/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5570	0167/2019		1.812,34
04/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5570	0167/2019	1.812,34	
04/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5570	0167/2019	1.812,34	
04/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5570	0167/2019		1.812,34
04/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5570	0167/2019	1.812,34	
04/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 037.916.353/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5570	0167/2019		1.812,34
04/05/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5589	0036/2019		632,91

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5589	0036/2019	632,91	
04/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5589	0036/2019	632,91	
04/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5589	0036/2019		632,91
04/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5589	0036/2019	632,91	
04/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/18555 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5589	0036/2019		632,91
	Total do dia				7.335,75	7.335,75
05/05/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7710	0006/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7710	0006/2019	812,00	
05/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7710	0006/2019	812,00	
05/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7710	0006/2019		812,00
05/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7710	0006/2019	812,00	
05/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7710	0006/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7865	0005/2019		600,00
05/05/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7865	0005/2019	600,00	
05/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7865	0005/2019	600,00	
05/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7865	0005/2019		600,00
05/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7865	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7865	0005/2019		600,00
Total do dia					4.236,00	4.236,00
06/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5569	0039/2019		95,04
06/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5569	0039/2019	95,04	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5569	0039/2019	95,04	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5569	0039/2019		95,04
06/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5569	0039/2019	95,04	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 114490482 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5569	0039/2019		95,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6978	0115/2019		711,08
06/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6978	0115/2019	711,08	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6978	0115/2019	711,08	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6978	0115/2019		711,08
06/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6978	0115/2019	711,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6978	0115/2019		711,08
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6979	0115/2019		711,08
06/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6979	0115/2019	711,08	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6979	0115/2019	711,08	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6979	0115/2019		711,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6979	0115/2019	711,08	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2239 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	6979	0115/2019		711,08
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.).	6983	0144/2019		265,47
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2240 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/119 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.).	6983	0144/2019	265,47	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.).	7015	0144/2019		144,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2241 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/140 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 18.000 BTUS PARA 2 EVAPORADORES DE 9.000 BTUS, MODELO CASSETE - ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2019 - PROCESSO ADM 2918/2019.).	7015	0144/2019	144,11	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.).	7417	0100/2019		26,03
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/90 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P & b, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019 - QUANTIDADE: 3615.).	7417	0100/2019	26,03	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.).	7421	F-152/2019		113,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2303 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/80 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA MARÇO 2019.).	7421	F-152/2019	113,31	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.).	7425	0100/2019		30,24
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CAÇA TALENTOS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2304 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5 REF. CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM CÁLCULOS TRABALHISTAS - SISTEMA MASTERMAQ NG E ESOCIAL NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019 - CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS - PARA OS COLABORADORES: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - PROT. 13048/2019 - PROC. 3106/2019.).	7425	0100/2019	30,24	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).	7429	0096/2019		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2305 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32996 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.).	7429	0096/2019	13,50	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.).	7432	0154/2019		1,19
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2306 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.).	7432	0154/2019	1,19	
06/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7453	0039/2019		125,10
06/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7453	0039/2019	125,10	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7453	0039/2019	125,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7453	0039/2019		125,10
06/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7453	0039/2019	125,10	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 024374992 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7453	0039/2019		125,10
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7463	0024/2019		600,00
06/05/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7463	0024/2019	600,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7463	0024/2019	600,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7463	0024/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7463	0024/2019	600,00	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2335 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/2019 A 04/06/2019.	7463	0024/2019		600,00
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7466	0100/2019		515,00
06/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7466	0100/2019	515,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7466	0100/2019	515,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7466	0100/2019		515,00
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7466	0100/2019	515,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAMINA VIDROS LTDA, liquidação 2336 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE VIDRO ARAMADO LAPIDADO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CLARABOIA DA COPA DA PRESIDÊNCIA - PROC. ADM. 1474/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 010/2019.	7466	0100/2019		515,00
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7468	0137/2019		94,00
06/05/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7468	0137/2019	94,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7468	0137/2019	94,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7468	0137/2019		94,00
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7468	0137/2019	94,00	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2337 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28414, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7468	0137/2019		94,00
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7472	0170/2019		49,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7472	0170/2019	49,57	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7472	0170/2019	49,57	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7472	0170/2019		49,57
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7472	0170/2019	49,57	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2338 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7472	0170/2019		49,57
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7474	0145/2019		284,61
06/05/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7474	0145/2019	284,61	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7474	0145/2019	284,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7474	0145/2019		284,61
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7474	0145/2019	284,61	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2340 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1349687 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7474	0145/2019		284,61
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7482	0035/2019		209,83
06/05/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7482	0035/2019	209,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7482	0035/2019	209,83	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7482	0035/2019		209,83
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7482	0035/2019	209,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7482	0035/2019		209,83
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7483	0035/2019		209,83
06/05/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7483	0035/2019	209,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7483	0035/2019	209,83	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7483	0035/2019		209,83
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7483	0035/2019	209,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 05/05/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2345 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7483	0035/2019		209,83
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7486	0030/2019		316,25
06/05/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7486	0030/2019	316,25	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7486	0030/2019	316,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7486	0030/2019		316,25
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7486	0030/2019	316,25	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7486	0030/2019		316,25
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7487	0030/2019		316,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7487	0030/2019	316,26	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7487	0030/2019	316,26	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7487	0030/2019		316,26
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7487	0030/2019	316,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2349 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	7487	0030/2019		316,26
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	7489	0026/2019		500,00
06/05/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	7489	0026/2019	500,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	7489	0026/2019	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	7489	0026/2019		500,00
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	7489	0026/2019	500,00	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2350 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	7489	0026/2019		500,00
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7491	0037/2019		3.867,88
06/05/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7491	0037/2019	3.867,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7491	0037/2019	3.867,88	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7491	0037/2019		3.867,88
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7491	0037/2019	3.867,88	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2351 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7491	0037/2019		3.867,88
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7493	0138/2019		294,05
06/05/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7493	0138/2019	294,05	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7493	0138/2019	294,05	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7493	0138/2019		294,05
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7493	0138/2019	294,05	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 2352 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7493	0138/2019		294,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7514	0036/2019		31,65
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7514	0036/2019	31,65	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	7668	0140/2019		903,59
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	7668	0140/2019	903,59	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019		14.457,49
06/05/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	7673	0198/2019		1.832,63
06/05/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019		2.133,23
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019		969,65
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019	19.393,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019		19.393,00
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019	19.393,00	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7673	0198/2019		19.393,00
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7674	0198/2019		969,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7674	0198/2019	969,65	
06/05/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	7690	0150/2019		705,61
06/05/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	7690	0150/2019	705,61	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	7690	0150/2019	705,61	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	7690	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	7690	0150/2019	705,61	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13091 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019	7690	0150/2019		705,61
06/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7753	0143/2019		100,00
06/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7753	0143/2019	100,00	
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7753	0143/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7753	0143/2019		100,00
06/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7753	0143/2019	100,00	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7753	0143/2019		100,00
06/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7755	0143/2019		715,72
06/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7755	0143/2019	715,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7755	0143/2019	715,72	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7755	0143/2019		715,72
06/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7755	0143/2019	715,72	
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7755	0143/2019		715,72
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8513		13.016,32	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8513			13.016,32
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8810			13.796,42
06/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8810		13.796,42	
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8983		1.288,25	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8983			1.288,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8984		1.288,25	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8984			1.288,25
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8985		124,30	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8985			124,30
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8986		24,92	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8986			24,92
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8987		644,63	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8987			644,63
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8988		1.288,28	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8988			1.288,28
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8989		427,00	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8989			427,00
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8990		100,70	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8990			100,70
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9135		1.279,30	
06/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9135			1.279,30
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	9142			10.794,04
06/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	9142		10.794,04	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9194		24.520,38	
06/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9194			24.520,38

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9532		711,08	
06/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9532			711,08
06/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	10091	F-229/2019	780,10	
06/05/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	10091	F-229/2019		780,10
06/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2956 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	10094	0229/2019	716,90	
06/05/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2956 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2019.	10094	0229/2019		716,90
06/05/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12161			2,50
06/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12161		2,50	
06/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).	13617			25,50
06/05/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).	13617		25,50	
06/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4432 do empenho 1305, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4108/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16816	F-229/2019		716,90
06/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4432 do empenho 1305, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4108/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16816	F-229/2019	716,90	
06/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4432 do empenho 1305, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4108/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16816	F-229/2019	716,90	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4432 do empenho 1305, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4108/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16816	F-229/2019		716,90
06/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4432 do empenho 1305, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4108/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16816	F-229/2019	716,90	
06/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4432 do empenho 1305, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4108/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16816	F-229/2019		716,90
Total do dia					164.920,04	164.920,04
07/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5601	0161/2019		1.915,47
07/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5601	0161/2019	1.915,47	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5601	0161/2019	1.915,47	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5601	0161/2019		1.915,47
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5601	0161/2019	1.915,47	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019229647 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5601	0161/2019		1.915,47
07/05/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5879	0209/2019		1.067,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5879	0209/2019	1.067,25	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5879	0209/2019	1.067,25	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5879	0209/2019		1.067,25
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5879	0209/2019	1.067,25	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL nº 33352/33354 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	5879	0209/2019		1.067,25
07/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7328	0119/2019		25.101,72
07/05/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7328	0119/2019	25.101,72	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7328	0119/2019	25.101,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7328	0119/2019		25.101,72
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7328	0119/2019	25.101,72	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/243816 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7328	0119/2019		25.101,72
07/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7444	0043/2019		112,85
07/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7444	0043/2019	112,85	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7444	0043/2019	112,85	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7444	0043/2019		112,85
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7444	0043/2019	112,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 024443938 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7444	0043/2019		112,85
07/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7450	0048/2019		377,48
07/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7450	0048/2019	377,48	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7450	0048/2019	377,48	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7450	0048/2019		377,48
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7450	0048/2019	377,48	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 024443939/024443936/024443937 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7450	0048/2019		377,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7706	0009/2019		501,22
07/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7706	0009/2019	501,22	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7706	0009/2019	501,22	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7706	0009/2019		501,22
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7706	0009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7706	0009/2019		501,22
07/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7726	0001/2019		350,00
07/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7726	0001/2019	350,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7726	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7726	0001/2019		350,00
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7726	0001/2019	350,00	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7726	0001/2019		350,00
07/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7728	0001/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7728	0001/2019	3.150,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7728	0001/2019	3.150,00	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7728	0001/2019		3.150,00
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7728	0001/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASILIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7728	0001/2019		3.150,00
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8514		24.403,53	
07/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8514			24.403,53
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8812			24.403,53
07/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8812		24.403,53	
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8991		24,92	
07/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8991			24,92
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8992		1.278,61	
07/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8992			1.278,61
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8993		546,83	
07/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8993			546,83
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8994		1.288,25	
07/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8994			1.288,25
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8995		547,03	
07/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8995			547,03
07/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8996		644,63	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8996			644,63
	Total do dia				150.865,30	150.865,30
08/05/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5600	0059/2019		219,60
08/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5600	0059/2019	219,60	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5600	0059/2019	219,60	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5600	0059/2019		219,60
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5600	0059/2019	219,60	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 611-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5600	0059/2019		219,60
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	6678	0144/2019		6.771,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	6678	0144/2019	7.041,66	
08/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	6678	0144/2019		269,70
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	6678	0144/2019	7.041,66	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	6678	0144/2019		7.041,66
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	6678	0144/2019	7.041,66	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	6678	0144/2019		7.041,66
08/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7451	0050/2019		187,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7451	0050/2019	187,82	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7451	0050/2019	187,82	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7451	0050/2019		187,82
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7451	0050/2019	187,82	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 024517507 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7451	0050/2019		187,82
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7513	0036/2019		59,81
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2355 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13891 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7513	0036/2019	59,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7517	0136/2019		38,56
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2360 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12089 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7517	0136/2019	38,56	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.).	7522			37,83
08/05/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00678452 - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019.).	7522		37,83	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7528	F-149/2019		42,68
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2364 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 279609235/279461254 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7528	F-149/2019	42,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7535	0174/2019		439,80
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75602 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7535	0174/2019	439,80	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7557	0174/2019		127,31
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2370 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25919 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7557	0174/2019	127,31	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7567	0126/2019		6,98
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2372 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430900848 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7567	0126/2019	6,98	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7570	0126/2019		8,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2373 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430901384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7570	0126/2019	8,74	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7574	0132/2019		6,98
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2374 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 170040806629 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7574	0132/2019	6,98	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7605	0124/2019		12,17
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2383 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430891892 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7605	0124/2019	12,17	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7612	0134/2019		13,03
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2386 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430905065 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7612	0134/2019	13,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7618	0130/2019		13,08
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2387 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430886677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7618	0130/2019	13,08	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7632	0127/2019		13,11
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2390 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430938260 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7632	0127/2019	13,11	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7638	0125/2019		13,11
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2394 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430868718 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7638	0125/2019	13,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7644	0129/2019		13,11
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2395 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430955928 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7644	0129/2019	13,11	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7650	0128/2019		13,11
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2396 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430866794 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7650	0128/2019	13,11	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7655	0133/2019		17,18
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2399 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430935029 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7655	0133/2019	17,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7664	0131/2019		18,33
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2401 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430933778 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7664	0131/2019	18,33	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	7670	0140/2019		1.707,80
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	7670	0140/2019	1.707,80	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7696	0135/2019		20,09
08/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2410 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700430913164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7696	0135/2019	20,09	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÕES FEDERAIS - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXAS DE PAGAMENTO 2273, 2274, 2275, 2282,2283, 2285,2290, 2291,2293, 2294, 2297, 2299, 2307.	7704	0132/2019		169,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2282	7704	0124/2019	12,17	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2297	7704	0133/2019	17,18	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2283	7704	0134/2019	13,03	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2293	7704	0129/2019	13,11	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2290	7704	0127/2019	13,11	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2299	7704	0131/2019	18,33	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2307	7704	0135/2019	20,09	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2291	7704	0125/2019	13,11	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2274	7704	0126/2019	8,74	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2294	7704	0128/2019	13,11	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2275	7704	0132/2019	6,98	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2285	7704	0130/2019	13,08	
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR- TELEMAR NORTE LESTE S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2273	7704	0126/2019	6,98	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7707	0009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7707	0009/2019	501,22	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7707	0009/2019	501,22	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7707	0009/2019		501,22
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7707	0009/2019	501,22	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2414 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 08/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7707	0009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7709	0006/2019		812,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7709	0006/2019	812,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7709	0006/2019	812,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7709	0006/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7709	0006/2019	812,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2415 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 21/04/2019, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO NOS PROCESSOS ÉTICOS QUE ESTÃO PENDENTES DE TRIAGEM E ENQUADRAMENTO PRÉVIO, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7709	0006/2019		812,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7711	0006/2019		812,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7711	0006/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7711	0006/2019	812,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7711	0006/2019		812,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7711	0006/2019	812,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2416 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7711	0006/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7727	0001/2019		350,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7727	0001/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7727	0001/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7727	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7727	0001/2019	350,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2417 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7727	0001/2019		350,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7739	0001/2019		3.150,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7739	0001/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7739	0001/2019	3.150,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7739	0001/2019		3.150,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7739	0001/2019	3.150,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do EmpenhoPago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2418 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BÁRBARA/MG, BRASÍLIA/DF E SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 10/05/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DENTISTAS DA REGIÃO DE SANTA BARBARA/MG, REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM O DEPUTADO FRED COSTA, BEM COMO PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7739	0001/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7754	0143/2019		100,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7754	0143/2019	100,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7754	0143/2019	100,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7754	0143/2019		100,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7754	0143/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2419 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7754	0143/2019		100,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7756	0143/2019		715,72
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7756	0143/2019	715,72	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7756	0143/2019	715,72	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7756	0143/2019		715,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7756	0143/2019	715,72	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 2420 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2019 E RETORNO NO DIA 07/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUE SEJA FEITA ESCRITURA DA DIVISÃO AMIGÁVEL DO 3º ANDAR - DECISÃO CROMG 01/2019.	7756	0143/2019		715,72
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7757	0116/2019		1.347,50
08/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7757	0116/2019	1.347,50	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7757	0116/2019	1.347,50	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7757	0116/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7757	0116/2019	1.347,50	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7757	0116/2019		1.347,50
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7758	0116/2019		1.347,50
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7758	0116/2019	1.347,50	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7758	0116/2019	1.347,50	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7758	0116/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7758	0116/2019	1.347,50	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2421 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7758	0116/2019		1.347,50
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7759	0116/2019		350,00
08/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7759	0116/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7759	0116/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7759	0116/2019		350,00
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7759	0116/2019	350,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7759	0116/2019		350,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7760	0116/2019		350,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7760	0116/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7760	0116/2019	350,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7760	0116/2019		350,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7760	0116/2019	350,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 08/05/2019 ÀS 19H30 E RETORNO NO DIA 10/05/2019 ÀS 21H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPLO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7760	0116/2019		350,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7761	F-085/2019		453,16
08/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7761	F-085/2019	453,16	
08/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7761	F-085/2019		453,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7761	F-085/2019	453,16	
08/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7761	F-085/2019		453,16
08/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7761	F-085/2019	453,16	
08/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7762	0085/2019	151,05	
08/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DA ANUIDADE 2019 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD HELENA ENGEL VELANO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1361/2019 - OFÍCIO 750.	7762	0085/2019		151,05
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7765	0086/2019		100,71
08/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7765	0086/2019	100,71	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7765	0086/2019	100,71	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7765	0086/2019		100,71
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7765	0086/2019	100,71	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 651, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7765	0086/2019		100,71
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7766	0086/2019		100,71
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7766	0086/2019	100,71	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7766	0086/2019	100,71	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7766	0086/2019		100,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7766	0086/2019	100,71	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA, liquidação 2424 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7766	0086/2019		100,71
08/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7767	0086/2019	33,57	
08/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM INDEVIDAMENTE DA CD JOSIANE RODRIGUES BORGES GARCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8791/2018 - OFÍCIO 7660.	7767	0086/2019		33,57
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7769	0224/2019		749,02
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7769	0224/2019	749,02	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7769	0224/2019	749,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7769	0224/2019		749,02
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7769	0224/2019	749,02	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2425 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 128 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: ABRIL/2019. ENVIO 18.136 SMS.	7769	0224/2019		749,02
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7770	F-085/2019		225,31
08/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7770	F-085/2019	225,31	
08/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7770	F-085/2019		225,31
08/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7770	F-085/2019	225,31	
08/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7770	F-085/2019		225,31
08/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7770	F-085/2019	225,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7772	0138/2019		170,25
08/05/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7772	0138/2019	170,25	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7772	0138/2019	170,25	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7772	0138/2019		170,25
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7772	0138/2019	170,25	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 2426 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1904941685829 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7772	0138/2019		170,25
08/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7774	0085/2019	75,10	
08/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. 1/3 COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD LUIZALICE ALVES DE OLIVEIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3213/2019 - OFÍCIO 2605.	7774	0085/2019		75,10
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7776	0151/2019		104,73
08/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7776	0151/2019	104,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIREs TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7777	0151/2019		849,29
08/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIREs TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7777	0151/2019	849,29	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIREs TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7779	0151/2019		29,87
08/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIREs TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7779	0151/2019	29,87	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIREs TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7780	0151/2019		200,72
08/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIREs TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7780	0151/2019	200,72	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIREs TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7781	0151/2019		42,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2427 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 171863 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7781	0151/2019	42,51	
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7803	0086/2019		100,72
08/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7803	0086/2019	100,72	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7803	0086/2019	100,72	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7803	0086/2019		100,72
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7803	0086/2019	100,72	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 652, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RODOLFO DUARTE MAROTTA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7803	0086/2019		100,72
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7805	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7805	0086/2019	100,72	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7805	0086/2019	100,72	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7805	0086/2019		100,72
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7805	0086/2019	100,72	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODOLFO DUARTE MAROTTA, liquidação 2428 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7805	0086/2019		100,72
08/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7806	0086/2019	33,57	
08/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA CD RODOLFO DUARTE MAROTTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 10252/2018 - OFÍCIO 11.	7806	0086/2019		33,57
08/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7852	0091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7852	0091/2019	728,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7852	0091/2019	728,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7852	0091/2019		728,00
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7852	0091/2019	728,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7852	0091/2019		728,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7853	0091/2019		728,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7853	0091/2019	728,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7853	0091/2019	728,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7853	0091/2019		728,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7853	0091/2019	728,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2429 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7853	0091/2019		728,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7854	0204/2019		560,00
08/05/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7854	0204/2019	560,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7854	0204/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7854	0204/2019		560,00
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7854	0204/2019	560,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7854	0204/2019		560,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7858	0100/2019		2.673,09
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7858	0100/2019	2.673,09	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7858	0100/2019	2.673,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7858	0100/2019		2.673,09
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7858	0100/2019	2.673,09	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, liquidação 2431 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.003.009 ref. a Valor empenhado a DJR DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE UNIDADE EVAPORADORA HITACHI. PROC. ADM. 2938/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 023/2019.	7858	0100/2019		2.673,09
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2019.	7859	F-118/2019		237,06
08/05/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO EXERCÍCIO DE 2019.	7859	F-118/2019	237,06	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7862	0204/2019		560,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7862	0204/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7862	0204/2019	560,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7862	0204/2019		560,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7862	0204/2019	560,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2430 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 06/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7862	0204/2019		560,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7866	0005/2019		600,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7866	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7866	0005/2019	600,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7866	0005/2019		600,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7866	0005/2019	600,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2434 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7866	0005/2019		600,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7869	0025/2019		1.368,51
08/05/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7869	0025/2019	1.368,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7869	0025/2019	1.368,51	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7869	0025/2019		1.368,51
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7869	0025/2019	1.368,51	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2435 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7869	0025/2019		1.368,51
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7871	0038/2019		300,00
08/05/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7871	0038/2019	300,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7871	0038/2019	300,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7871	0038/2019		300,00
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7871	0038/2019	300,00	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2436 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7871	0038/2019		300,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7873	C- 005/2019		168,30
08/05/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7873	C- 005/2019	168,30	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7874	0139/2019		40,40
08/05/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7874	0139/2019	40,40	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7874	0139/2019	40,40	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7874	0139/2019		40,40
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7874	0139/2019	40,40	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2437 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4579841-9 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7874	0139/2019		40,40
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7876	C-004/2019		32.484,06
08/05/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7876	C-004/2019	32.484,06	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7876	C-004/2019	32.484,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7876	C-004/2019		32.484,06
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7876	C-004/2019	32.484,06	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2438 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 04/2019.	7876	C-004/2019		32.484,06
08/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7877	0111/2019		159,61
08/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7877	0111/2019	159,61	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7877	0111/2019	159,61	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7877	0111/2019		159,61
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7877	0111/2019	159,61	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 250900 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7877	0111/2019		159,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7878	0111/2019		159,61
08/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7878	0111/2019	159,61	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7878	0111/2019	159,61	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7878	0111/2019		159,61
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7878	0111/2019	159,61	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2439 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 250900 REF. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DOS BENEFÍCIOS DO COLABORADOR EDUARDO LUCAS.	7878	0111/2019		159,61
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2438.	7879	C- 004/2019		34.270,68
08/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2438.	7879	C- 004/2019	32.484,06	
08/05/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO FGTS 04/2019.	7879	C- 004/2019	1.786,62	
08/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7880	0111/2019		209,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7880	0111/2019	209,14	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7880	0111/2019	209,14	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7880	0111/2019		209,14
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7880	0111/2019	209,14	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 252153 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7880	0111/2019		209,14
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7881	0111/2019		209,14
08/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7881	0111/2019	209,14	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7881	0111/2019	209,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7881	0111/2019		209,14
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7881	0111/2019	209,14	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2440 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 252153 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	7881	0111/2019		209,14
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8515		21.497,84	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8515			21.497,84
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8813			21.497,84
08/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8813		21.497,84	
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8997		125,88	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8997			125,88
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8998		125,88	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8998			125,88
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8999		125,88	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8999			125,88
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9000		858,58	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9000			858,58
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9001		124,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9001			124,30
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9002		78,82	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9002			78,82
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9003		427,00	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9003			427,00
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9004		100,72	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9004			100,72
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9005		339,23	
08/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9005			339,23
08/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	9143		28.002,87	
08/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	9143			28.002,87
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9195		18.906,81	
08/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9195			18.906,81
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9329	0067/2019		10,18
08/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9329	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9329	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9329	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9329	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9329	0067/2019		10,18
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9330	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9330	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9330	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9330	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9330	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9330	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9331	0067/2019		10,18
08/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9331	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9331	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9331	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9331	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9331	0067/2019		10,18
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9332	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9332	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9332	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9332	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9332	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9332	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9333	0067/2019		10,18
08/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9333	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9333	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9333	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9333	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9333	0067/2019		10,18
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9334	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9334	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9334	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9334	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9334	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9334	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9335	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9335	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9335	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9335	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9335	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9335	0067/2019		10,18
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9336	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9336	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9336	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9336	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9336	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9336	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9337	0067/2019		10,18
08/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9337	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9337	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9337	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9337	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9337	0067/2019		10,18
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9338	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9338	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9338	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9338	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9338	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9338	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9339	0067/2019		10,18
08/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9339	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9339	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9339	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9339	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9339	0067/2019		10,18
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9340	0067/2019		10,18
08/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9340	0067/2019	10,18	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9340	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9340	0067/2019		10,18
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9340	0067/2019	10,18	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9340	0067/2019		10,18
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9533		8.469,46	
08/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9533			8.469,46
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10830	F- 118/2019	237,06	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10830	F- 118/2019		237,06
08/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10830	F- 118/2019	237,06	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. A APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10830	F- 118/2019		237,06
08/05/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12208			2,50
08/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12208		2,50	
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).	13618			80,33
08/05/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. IRRF PAGO INDEVIDAMENTE S/NF 2019/976 - UNION MEDICINA DO TRABALHO (NF CANCELADA).	13618		80,33	
Total do dia					320.788,36	320.788,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	6116	0145/2019		256,38
09/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	6116	0145/2019	256,38	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	6116	0145/2019	256,38	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	6116	0145/2019		256,38
09/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	6116	0145/2019	256,38	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.541.87 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	6116	0145/2019		256,38
09/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7494	0111/2019		641,00
09/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7494	0111/2019	641,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7494	0111/2019	641,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7494	0111/2019		641,00
09/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7494	0111/2019	641,00	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 249507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7494	0111/2019		641,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7495	0111/2019		641,00
09/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7495	0111/2019	641,00	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7495	0111/2019	641,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7495	0111/2019		641,00
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7495	0111/2019	641,00	
09/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2353 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 249507 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	7495	0111/2019		641,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8516		17.766,13	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8516			17.766,13
09/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8830	0067/2019		10,15
09/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8830	0067/2019	10,15	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8830	0067/2019	10,15	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8830	0067/2019		10,15
09/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8830	0067/2019	10,15	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8830	0067/2019		10,15
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8831	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8831	0067/2019	10,15	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8831	0067/2019	10,15	
09/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8831	0067/2019		10,15
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8831	0067/2019	10,15	
09/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2572 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8831	0067/2019		10,15
09/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8836		351.948,99	
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8836			351.948,99
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8843		0,03	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8843			0,03
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8844		1.565,47	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8844			1.565,47
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8845		25.273,73	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8845			25.273,73
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8846		28.801,89	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8846			28.801,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8847		237.702,76	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8847			237.702,76
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8848		20.417,56	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8848			20.417,56
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8849		13.796,92	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8849			13.796,92
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8850		6.634,65	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8850			6.634,65
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9006		644,63	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9006			644,63
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9007		427,00	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9007			427,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9008		427,00	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9008			427,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9009		427,00	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9009			427,00
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9010		74,63	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9010			74,63
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9131		74,63	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9131			74,63
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9132		24,92	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9132			24,92
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9133		24,92	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9133			24,92
09/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9134		670,64	
09/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9134			670,64
09/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9196			351.948,99
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9196		351.948,99	
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9925		0,16	
09/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9925			0,16
09/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9925		0,16	
09/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9925			0,16
09/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9925		0,16	
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9925			0,16
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9926		0,19	
09/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9926			0,19
09/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9926		0,19	
09/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9926			0,19

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9926		0,19	
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9926			0,19
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9928		2,80	
09/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9928			2,80
09/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9928		2,80	
09/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9928			2,80
09/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9928		2,80	
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9928			2,80
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9929		2,83	
09/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9929			2,83
09/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9929		2,83	
09/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9929			2,83
09/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9929		2,83	
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9929			2,83
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9930		17,55	
09/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9930			17,55
09/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9930		17,55	
09/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9930			17,55
09/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9930		17,55	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9930			17,55
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9931		1,00	
09/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9931			1,00
09/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9931		1,00	
09/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9931			1,00
09/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9931		1,00	
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9931			1,00
09/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9932		0,50	
09/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9932			0,50
09/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9932		0,50	
09/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9932			0,50
09/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9932		0,50	
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9932			0,50
09/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11958	0073/2019	202,50	
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11958	0073/2019		202,50
09/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11958	0073/2019	202,50	
09/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11958	0073/2019		202,50
09/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11959	0073/2019	202,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11959	0073/2019		202,50
09/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11959	0073/2019	202,50	
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11959	0073/2019		202,50
09/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11960	0073/2019		202,50
09/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11960	0073/2019	202,50	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11960	0073/2019	202,50	
09/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11960	0073/2019		202,50
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11960	0073/2019	202,50	
09/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11960	0073/2019		202,50
09/05/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11961	0073/2019	202,50	
09/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11961	0073/2019		202,50
	Total do dia				1.065.023,62	1.065.023,62
10/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7449	0047/2019		123,06
10/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7449	0047/2019	123,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7449	0047/2019	123,06	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7449	0047/2019		123,06
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7449	0047/2019	123,06	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 024670880 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7449	0047/2019		123,06
10/05/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7497	0169/2019		350,00
10/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7497	0169/2019	350,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7497	0169/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7497	0169/2019		350,00
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7497	0169/2019	350,00	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 643, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7497	0169/2019		350,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7500	0169/2019		350,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7500	0169/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7500	0169/2019	350,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7500	0169/2019		350,00
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7500	0169/2019	350,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2354 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7500	0169/2019		350,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7502	0169/2019		1.745,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7502	0169/2019	1.745,08	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7502	0169/2019	1.745,08	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7502	0169/2019		1.745,08
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7502	0169/2019	1.745,08	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7502	0169/2019		1.745,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7503	0169/2019		1.745,08
10/05/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7503	0169/2019	1.745,08	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7503	0169/2019	1.745,08	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7503	0169/2019		1.745,08
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7503	0169/2019	1.745,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2356 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2019 ÀS 17H25 E RETORNO NO DIA 15/05/2019 ÀS 18H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7503	0169/2019		1.745,08
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2354 E 2356.	7504	0169/2019		2.095,08
10/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2356.	7504	0169/2019	1.745,08	
10/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2354.	7504	0169/2019	350,00	
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. 13º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	7506	F-031/2019		100,00
10/05/2019	1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. 13º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	7506	F-031/2019	100,00	
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7508	0031/2019		235,30
10/05/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7508	0031/2019	235,30	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7508	0031/2019	235,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7508	0031/2019		235,30
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7508	0031/2019	235,30	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2358 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7508	0031/2019		235,30
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7510	0036/2019		240,20
10/05/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7510	0036/2019	240,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7510	0036/2019	240,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7510	0036/2019		240,20
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7510	0036/2019	240,20	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7510	0036/2019		240,20
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7511	0036/2019		218,42
10/05/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7511	0036/2019	218,42	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7511	0036/2019	218,42	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7511	0036/2019		218,42
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7511	0036/2019	218,42	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2359 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7511	0036/2019		218,42
10/05/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	7519	0034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	7519	0034/2019	400,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	7519	0034/2019	400,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	7519	0034/2019		400,00
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	7519	0034/2019	400,00	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00.	7519	0034/2019		400,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7520	0034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7520	0034/2019	400,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7520	0034/2019	400,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7520	0034/2019		400,00
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7520	0034/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. ATÉ 10/05/2019 DESCONTO DE 40,00. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2362 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	7520	0034/2019		400,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7524	0145/2019		336,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7524	0145/2019	336,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7524	0145/2019	336,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7524	0145/2019		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7524	0145/2019	336,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2363 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 994, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 04/2019.	7524	0145/2019		336,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7529	0172/2019		140,00
10/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7529	0172/2019	140,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7529	0172/2019	140,00	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7529	0172/2019		140,00
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7529	0172/2019	140,00	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2365 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7529	0172/2019		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7532	0142/2019		6.158,20
10/05/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7532	0142/2019	6.158,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7532	0142/2019	6.158,20	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7532	0142/2019		6.158,20
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7532	0142/2019	6.158,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2366 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME-RESCISÃO, MARIA EDUARDA-SALÁRIO E GUSTAVO-SALÁRIO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7532	0142/2019		6.158,20
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 09/36.	7545	F-087/2019		100.712,36
10/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 09/36.	7545	F-087/2019	100.712,36	
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7640	0146/2019		635,91
10/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7640	0146/2019	702,28	
10/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7640	0146/2019		66,37
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7640	0146/2019	702,28	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7640	0146/2019		702,28
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7640	0146/2019	702,28	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7640	0146/2019		702,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7966	0087/2019	84.472,15	
10/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7966	0087/2019		84.472,15
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7966	0087/2019	84.472,15	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7966	0087/2019		84.472,15
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7966	0087/2019	84.472,15	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7966	0087/2019		84.472,15
10/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7968	F-087/2019		84.472,15
10/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7968	F-087/2019	84.472,15	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7968	F-087/2019	84.472,15	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7968	F-087/2019		84.472,15
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7968	F-087/2019	84.472,15	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7968	F-087/2019		84.472,15
10/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7972	0087/2019		16.240,21
10/05/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7972	0087/2019	16.240,21	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7972	0087/2019	16.240,21	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7972	0087/2019		16.240,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7972	0087/2019	16.240,21	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7972	0087/2019		16.240,21
10/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7973	F-087/2019		16.240,21
10/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7973	F-087/2019	16.240,21	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7973	F-087/2019	16.240,21	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7973	F-087/2019		16.240,21
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7973	F-087/2019	16.240,21	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 09/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2019.	7973	F-087/2019		16.240,21
10/05/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7974	0087/2019	16.240,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	7974	0087/2019		16.240,21
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8517		16.360,43	
10/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8517			16.360,43
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8814			16.360,43
10/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8814		16.360,43	
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9034		74,63	
10/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9034			74,63
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9036		427,00	
10/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9036			427,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9037		52,36	
10/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9037			52,36
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9039		360,12	
10/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9039			360,12
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9136		3.434,90	
10/05/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9136			3.434,90
10/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9144			6.503,38
10/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9144		6.503,38	
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9197		112.725,98	
10/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9197			112.725,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9341	0067/2019		10,18
10/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9341	0067/2019	10,18	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9341	0067/2019	10,18	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9341	0067/2019		10,18
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9341	0067/2019	10,18	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9341	0067/2019		10,18
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9342	0067/2019		10,18
10/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9342	0067/2019	10,18	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9342	0067/2019	10,18	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9342	0067/2019		10,18
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9342	0067/2019	10,18	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9342	0067/2019		10,18
10/05/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11984			2,50
10/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11984		2,50	
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.	13482	F-243/2019	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.	13482	F-243/2019		1.400,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13836	F-228/2019		2.844,33
10/05/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13836	F-228/2019	2.844,33	
	Total do dia				923.459,81	923.459,81
11/05/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7647	0142/2019		2.210,00
11/05/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7647	0142/2019	2.210,00	
11/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7647	0142/2019	2.210,00	
11/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7647	0142/2019		2.210,00
11/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7647	0142/2019	2.210,00	
11/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 340 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7647	0142/2019		2.210,00
11/05/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7651	0142/2019		436,00
11/05/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7651	0142/2019	436,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7651	0142/2019	436,00	
11/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7651	0142/2019		436,00
11/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7651	0142/2019	436,00	
11/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 341 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7651	0142/2019		436,00
Total do dia					7.938,00	7.938,00
12/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6573	0146/2019		595,24
12/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6573	0146/2019	595,24	
12/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6573	0146/2019	595,24	
12/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6573	0146/2019		595,24
12/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6573	0146/2019	595,24	
12/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 281467588 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6573	0146/2019		595,24
Total do dia					1.785,72	1.785,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5526	0208/2019		1.060,30
13/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5526	0208/2019	1.060,30	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5526	0208/2019	1.060,30	
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5526	0208/2019		1.060,30
13/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5526	0208/2019	1.060,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	5526	0208/2019		1.060,30
13/05/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5881	0016/2019		1.172,40
13/05/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5881	0016/2019	1.172,40	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5881	0016/2019	1.172,40	
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5881	0016/2019		1.172,40
13/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5881	0016/2019	1.172,40	
13/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	5881	0016/2019		1.172,40
13/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7586	0221/2019		295,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7586	0221/2019	295,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7586	0221/2019	295,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7586	0221/2019		295,00
13/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7586	0221/2019	295,00	
13/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2379 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14455 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	7586	0221/2019		295,00
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8518		25.482,87	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8518			25.482,87
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8816			25.482,87
13/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8816		25.482,87	
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9041		78,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9041			78,82
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9042		292,73	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9042			292,73
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9043		181,08	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9043			181,08
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9044		24,92	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9044			24,92
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9045		74,63	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9045			74,63
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9046		427,00	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9046			427,00
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9047		174,56	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9047			174,56
13/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9137		1.268,97	
13/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9137			1.268,97
13/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9198		5.000,00	
13/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9198			5.000,00
13/05/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12189			2,50
13/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12189		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12218			2,50
13/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12218		2,50	
Total do dia					66.076,55	66.076,55
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. COMPLEMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	5514	C- 004/2019		9.451,36
14/05/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. COMPLEMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	5514	C- 004/2019	9.451,36	
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5524	0155/2019		773,94
14/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5524	0155/2019	773,94	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5524	0155/2019	773,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5524	0155/2019		773,94
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5524	0155/2019	773,94	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	5524	0155/2019		773,94
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	5528	0101/2019		169,90
14/05/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	5528	0101/2019	169,90	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	5528	0101/2019	169,90	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	5528	0101/2019		169,90
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	5528	0101/2019	169,90	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR.	5528	0101/2019		169,90
14/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5540	0002/2019		3.850,00
14/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5540	0002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5540	0002/2019	3.850,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5540	0002/2019		3.850,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5540	0002/2019	3.850,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5540	0002/2019		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5541	0002/2019		350,00
14/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5541	0002/2019	350,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5541	0002/2019	350,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5541	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5541	0002/2019	350,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5541	0002/2019		350,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5817	0123/2019		105,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5817	0123/2019	105,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5817	0123/2019	105,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5817	0123/2019		105,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5817	0123/2019	105,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9017 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	5817	0123/2019		105,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	6142	0101/2019		900,00
14/05/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	6142	0101/2019	900,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	6142	0101/2019	900,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	6142	0101/2019		900,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	6142	0101/2019	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111316 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 30/05/2019.	6142	0101/2019		900,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	6708	C-004/2019		4.065,28
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	6708	C-004/2019	4.065,28	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	6708	C-004/2019	4.065,28	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	6708	C-004/2019		4.065,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	6708	C-004/2019	4.065,28	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS RESCISÓRIO DO EX COLABORADOR LEANDRO MANTUANI OLIVEIRA.	6708	C-004/2019		4.065,28
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	6709	0190/2019		553,20
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	6709	0190/2019	553,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	6709	0190/2019	553,20	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	6709	0190/2019		553,20
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	6709	0190/2019	553,20	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO nº 023/2019 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1718 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2019 ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 26/04/2019 E 27/04/2019 - OFICIO 023/2019.	6709	0190/2019		553,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	6710	0203/2019		149,80
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	6710	0203/2019	149,80	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	6710	0203/2019	149,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	6710	0203/2019		149,80
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	6710	0203/2019	149,80	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 406, referente OFÍCIO nº 015/2019 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1720 do empenho 406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 015/2019 ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CROMG NO DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO 015/2019 CROMG-DRI.	6710	0203/2019		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	6714	0208/2019		1.060,30
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	6714	0208/2019	1.060,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	6714	0208/2019	1.060,30	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	6714	0208/2019		1.060,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	6714	0208/2019	1.060,30	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1724 do empenho 410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ANDRADAS, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS E MONTE SIÃO, COM SAÍDA NO DIA 13/05/2019 E RETORNO NO DIA 17/05/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE RETINA - DECISÃO CROMG 01/2019 DE 25/02/2019.	6714	0208/2019		1.060,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	6716	0155/2019		773,94
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	6716	0155/2019	773,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	6716	0155/2019	773,94	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	6716	0155/2019		773,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	6716	0155/2019	773,94	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019. Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1723 do empenho 409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/05/2019 às 08H00 E RETORNO À VIAGEM NO DIA 17/05/2019 ÀS 17H00, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 001/2019 DE 25/12/2019.	6716	0155/2019		773,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	6717	0101/2019		169,90
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	6717	0101/2019	169,90	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	6717	0101/2019	169,90	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	6717	0101/2019		169,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	6717	0101/2019	169,90	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 411, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR. Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 1725 do empenho 411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. LICENÇA DO OFFICE PARA O COMPUTADOR DA ASSESSORA DA GERENCIA GERAL PARA ABERTURA DE ATAS EM COMPUTADOR - VALIDADE 1 ANO.	6717	0101/2019		169,90
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	6718	0100/2019		241,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	6718	0100/2019	241,67	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	6718	0100/2019	241,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	6718	0100/2019		241,67
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	6718	0100/2019	241,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019. Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 1726 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL/PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM A FINALIDADE DE ANALISAR UMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, GUARDADA EM COFRE DE SECRETARIA QUE SÓ PODERIA SER VISTO POR ADVOGADO DAS PARTES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3724/2019.	6718	0100/2019		241,67
14/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7443	0041/2019		169,87
14/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7443	0041/2019	169,87	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7443	0041/2019	169,87	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7443	0041/2019		169,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7443	0041/2019	169,87	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 926895/926897/926896 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7443	0041/2019		169,87
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	7691	0150/2019		638,92
14/05/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	7691	0150/2019	705,61	
14/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.)	7691	0150/2019		66,69
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	7691	0150/2019	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	7691	0150/2019		705,61
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	7691	0150/2019	705,61	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.	7691	0150/2019		705,61
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8519		23.940,62	
14/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8519			23.940,62
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8817			23.940,62
14/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8817		23.940,62	
14/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9048		114,45	
14/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9048			114,45
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9199		10.785,87	
14/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9199			10.785,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9534		2.702,93	
14/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9534			2.702,93
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9562	0067/2019		1,00
14/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9562	0067/2019	1,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9562	0067/2019	1,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9562	0067/2019		1,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9562	0067/2019	1,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9562	0067/2019		1,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9563	0067/2019		1,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9563	0067/2019	1,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9563	0067/2019	1,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9563	0067/2019		1,00
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9563	0067/2019	1,00	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9563	0067/2019		1,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9564	0067/2019		1,00
14/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9564	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9564	0067/2019	1,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9564	0067/2019		1,00
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9564	0067/2019	1,00	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9564	0067/2019		1,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9565	0067/2019		1,00
14/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9565	0067/2019	1,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9565	0067/2019	1,00	
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9565	0067/2019		1,00
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9565	0067/2019	1,00	
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9565	0067/2019		1,00
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10239	0077/2019	133,49	
14/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10239	0077/2019		133,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10239	0077/2019		133,49
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10239	0077/2019	133,49	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10239	0077/2019		133,49
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1905 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10239	0077/2019	133,49	
14/05/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10240	0077/2019		133,49
14/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10240	0077/2019	133,49	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10240	0077/2019		133,49
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10240	0077/2019	133,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10240	0077/2019		133,49
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10240	0077/2019	133,49	
14/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10241	0077/2019		133,49
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10241	0077/2019	133,49	
14/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10241	0077/2019		133,49
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10241	0077/2019	133,49	
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a PAULO AFONSO SANDY, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 10/2019-DP, REF. DIFERENÇA AUXILIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2018, DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	11551	C-005/2019		1.350,00
14/05/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a PAULO AFONSO SANDY, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 10/2019-DP, REF. DIFERENÇA AUXILIO TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2018, DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	11551	C-005/2019	1.350,00	
14/05/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CIOEE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	11764	F-232/2019		5.137,11
14/05/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CIOEE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	11764	F-232/2019	5.137,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	11764	F- 232/2019	5.137,11	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	11764	F- 232/2019		5.137,11
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	11764	F- 232/2019	5.137,11	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.412 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K.VENCIMENTO: 30/07/2019.	11764	F- 232/2019		5.137,11
14/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F- 069/2019	129,08	
14/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F- 069/2019		129,08
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F- 069/2019		129,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F-069/2019	129,08	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F-069/2019		129,08
14/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3204 em 14/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11980	F-069/2019	129,08	
14/05/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F-069/2019		129,08
14/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F-069/2019	129,08	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F-069/2019		129,08
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F-069/2019	129,08	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F-069/2019		129,08
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11981	F-069/2019	129,08	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F-069/2019		129,08
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F-069/2019	129,08	
14/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F-069/2019		129,08
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11982	F-069/2019	129,08	
Total do dia					131.924,97	131.924,97
15/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5573	0001/2019		2.450,00
15/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5573	0001/2019	2.450,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5573	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5573	0001/2019		2.450,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5573	0001/2019	2.450,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5573	0001/2019		2.450,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5574	0001/2019		350,00
15/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5574	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5574	0001/2019	350,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5574	0001/2019		350,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5574	0001/2019	350,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5574	0001/2019		350,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5577	0181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5577	0181/2019	1.347,50	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5577	0181/2019	1.347,50	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5577	0181/2019		1.347,50
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5577	0181/2019	1.347,50	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5577	0181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5579	0181/2019		350,00
15/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5579	0181/2019	350,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5579	0181/2019	350,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5579	0181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5579	0181/2019	350,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5579	0181/2019		350,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5581	0179/2019		588,00
15/05/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5581	0179/2019	588,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5581	0179/2019	588,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5581	0179/2019		588,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5581	0179/2019	588,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 419, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5581	0179/2019		588,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5584	0202/2019		524,00
15/05/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5584	0202/2019	524,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5584	0202/2019	524,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5584	0202/2019		524,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5584	0202/2019	524,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5584	0202/2019		524,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5587	0186/2019		524,00
15/05/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5587	0186/2019	524,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5587	0186/2019	524,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5587	0186/2019		524,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5587	0186/2019	524,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 422, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5587	0186/2019		524,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	5602	0005/2019		1.750,00
15/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	5602	0005/2019	1.750,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	5602	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	5602	0005/2019		1.750,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	5602	0005/2019	1.750,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019.	5602	0005/2019		1.750,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5603	0010/2019		1.750,00
15/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5603	0010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5603	0010/2019	1.750,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5603	0010/2019		1.750,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5603	0010/2019	1.750,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5603	0010/2019		1.750,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5604	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5604	0010/2019	100,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5604	0010/2019	100,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5604	0010/2019		100,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5604	0010/2019	100,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5604	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5605	0004/2019		1.050,00
15/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5605	0004/2019	1.050,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5605	0004/2019	1.050,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5605	0004/2019		1.050,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5605	0004/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5605	0004/2019		1.050,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	5606	0004/2019		350,00
15/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	5606	0004/2019	350,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	5606	0004/2019	350,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	5606	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	5606	0004/2019	350,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019..	5606	0004/2019		350,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6681	0096/2019		475,47
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6681	0096/2019	540,00	
15/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.)	6681	0096/2019		51,03
15/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6681	0096/2019		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6681	0096/2019	540,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6681	0096/2019		540,00
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6681	0096/2019	540,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	6681	0096/2019		540,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6751	0152/2019		3.051,69
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6751	0152/2019	3.165,00	
15/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6751	0152/2019		113,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6751	0152/2019	3.165,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6751	0152/2019		3.165,00
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6751	0152/2019	3.165,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	6751	0152/2019		3.165,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7588	0038/2019		123,88
15/05/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7588	0038/2019	123,88	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7588	0038/2019	123,88	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7588	0038/2019		123,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7588	0038/2019	123,88	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2380 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7588	0038/2019		123,88
15/05/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7589	0032/2019		567,88
15/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7589	0032/2019	567,88	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7589	0032/2019	567,88	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7589	0032/2019		567,88
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7589	0032/2019	567,88	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7589	0032/2019		567,88
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7590	0032/2019		423,29
15/05/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7590	0032/2019	423,29	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7590	0032/2019	423,29	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7590	0032/2019		423,29
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7590	0032/2019	423,29	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7590	0032/2019		423,29
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7591	0032/2019		144,59
15/05/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7591	0032/2019	144,59	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7591	0032/2019	144,59	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7591	0032/2019		144,59
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7591	0032/2019	144,59	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	7591	0032/2019		144,59
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7595	0209/2019		37,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2382 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033188/033189 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7595	0209/2019	37,35	
15/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7609	0111/2019		102,53
15/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7609	0111/2019	102,53	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7609	0111/2019	102,53	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7609	0111/2019		102,53
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7609	0111/2019	102,53	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 279187 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7609	0111/2019		102,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7613	0111/2019		102,53
15/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7613	0111/2019	102,53	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7613	0111/2019	102,53	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7613	0111/2019		102,53
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7613	0111/2019	102,53	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2385 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 279187 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7613	0111/2019		102,53
15/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7616	0111/2019		166,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7616	0111/2019	166,52	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7616	0111/2019	166,52	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7616	0111/2019		166,52
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7616	0111/2019	166,52	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 277496 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7616	0111/2019		166,52
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7620	0111/2019		166,52
15/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7620	0111/2019	166,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7620	0111/2019	166,52	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7620	0111/2019		166,52
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7620	0111/2019	166,52	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2388 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 277496 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	7620	0111/2019		166,52
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7642	0146/2019		66,37
15/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 278408381 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7642	0146/2019	66,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7676	0198/2019		1.832,63
15/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7676	0198/2019	1.832,63	
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7687	0157/2019		121,34
15/05/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7687	0157/2019	134,00	
15/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7687	0157/2019		12,66
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7687	0157/2019	134,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7687	0157/2019		134,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7687	0157/2019	134,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7687	0157/2019		134,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8520		17.686,75	
15/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8520			17.686,75
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8818			17.606,75
15/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8818		17.606,75	
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8838	0067/2019		80,00
15/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8838	0067/2019	80,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8838	0067/2019	80,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8838	0067/2019		80,00
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8838	0067/2019	80,00	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8838	0067/2019		80,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8839	0067/2019		80,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8839	0067/2019	80,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8839	0067/2019	80,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8839	0067/2019		80,00
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8839	0067/2019	80,00	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2575 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2.	8839	0067/2019		80,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9200		40.491,19	
15/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9200			40.491,19
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9343	0067/2019		10,18
15/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9343	0067/2019	10,18	
15/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9343	0067/2019	10,18	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9343	0067/2019		10,18
15/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9343	0067/2019	10,18	
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9343	0067/2019		10,18
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9344	0067/2019		10,18
15/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9344	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9344	0067/2019	10,18	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9344	0067/2019		10,18
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9344	0067/2019	10,18	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9344	0067/2019		10,18
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9862	F- 119/2019		28.027,09
15/05/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9862	F- 119/2019	31.262,79	
15/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9862	F- 119/2019		2.954,33
15/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9862	F- 119/2019		281,37
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9863			281,37
15/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9863		281,37	
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9981	0033/2019		242,10

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9981	0033/2019	242,10	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9981	0033/2019	242,10	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9981	0033/2019		242,10
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9981	0033/2019	242,10	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1742 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6343-8 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9981	0033/2019		242,10
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	9982	0007/2019		163,01
15/05/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	9982	0007/2019	163,01	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	9982	0007/2019	163,01	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	9982	0007/2019		163,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	9982	0007/2019	163,01	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1721 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECIMENTO A GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019 - OFICIO DR. UBERABA Nº 009/2019-SEC.	9982	0007/2019		163,01
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9983	0117/2019		1.572,20
15/05/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9983	0117/2019	1.736,28	
15/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	9983	0117/2019		164,08
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9983	0117/2019	1.736,28	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9983	0117/2019		1.736,28
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9983	0117/2019	1.736,28	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9983	0117/2019		1.736,28
15/05/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12198			2,50
15/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12198		2,50	
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13368	F-002/2019		3.850,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13368	F-002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13368	F-002/2019	3.850,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13368	F-002/2019		3.850,00
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13368	F-002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1730 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13368	F-002/2019		3.850,00
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13369	0002/2019		350,00
15/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13369	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13369	0002/2019	350,00	
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13369	0002/2019		350,00
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13369	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1731 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITINHONHA/MG E BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM JEQUITINHONHA/MG, DE REUNIÕES PLENÁRIAS EM BELO HORIZONTE/MG E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13369	0002/2019		350,00
Total do dia					179.143,67	179.143,67
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5696	0003/2019		331,42
16/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5696	0003/2019	331,42	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5696	0003/2019	331,42	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5696	0003/2019		331,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5696	0003/2019	331,42	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5696	0003/2019		331,42
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5697	0175/2019		773,94
16/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5697	0175/2019	773,94	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5697	0175/2019	773,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5697	0175/2019		773,94
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5697	0175/2019	773,94	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5697	0175/2019		773,94
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5777	0114/2019		54,65
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5777	0114/2019	54,65	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5777	0114/2019	54,65	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5777	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5777	0114/2019	54,65	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5777	0114/2019		54,65
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5778	0114/2019		54,65
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5778	0114/2019	54,65	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5778	0114/2019	54,65	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5778	0114/2019		54,65
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5778	0114/2019	54,65	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5778	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5779	0114/2019		23,00
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5779	0114/2019	23,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5779	0114/2019	23,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5779	0114/2019		23,00
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5779	0114/2019	23,00	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO	5779	0114/2019		23,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5780	0114/2019		33,84
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5780	0114/2019	33,84	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5780	0114/2019	33,84	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5780	0114/2019		33,84
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5780	0114/2019	33,84	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5780	0114/2019		33,84
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5781	0114/2019		23,00
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5781	0114/2019	23,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5781	0114/2019	23,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5781	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5781	0114/2019	23,00	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5781	0114/2019		23,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5783	0114/2019		31,81
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5783	0114/2019	31,81	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5783	0114/2019	31,81	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5783	0114/2019		31,81
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5783	0114/2019	31,81	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5783	0114/2019		31,81

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5784	0114/2019		31,81
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5784	0114/2019	31,81	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5784	0114/2019	31,81	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5784	0114/2019		31,81
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5784	0114/2019	31,81	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO	5784	0114/2019		31,81
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5785	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5785	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5785	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5785	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5785	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5785	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5786	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5786	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5786	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5786	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5786	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5786	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5788	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5788	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5788	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5788	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5788	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5788	0114/2019		8,62

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5789	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5789	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5789	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5789	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5789	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5789	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5790	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5790	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5790	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5790	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5790	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5790	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5791	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5791	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5791	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5791	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5791	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5791	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5792	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5792	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5792	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5792	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5792	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5792	0114/2019		8,62

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5793	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5793	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5793	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5793	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5793	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5793	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5794	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5794	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5794	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5794	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5794	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5794	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5796	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5796	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5796	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5796	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5796	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5796	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5797	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5797	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5797	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5797	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5797	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5797	0114/2019		8,62

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5798	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5798	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5798	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5798	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5798	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5798	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5800	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5800	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5800	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5800	0114/2019		8,62
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5800	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5800	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5801	0114/2019		8,62
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5801	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5801	0114/2019	8,62	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5801	0114/2019		8,62

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5801	0114/2019	8,62	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	5801	0114/2019		8,62
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	5808	0114/2019		8,25
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	5808	0114/2019	8,25	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	5808	0114/2019	8,25	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	5808	0114/2019		8,25
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	5808	0114/2019	8,25	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS	5808	0114/2019		8,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5810	0114/2019		9,68
16/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5810	0114/2019	9,68	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5810	0114/2019	9,68	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5810	0114/2019		9,68
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5810	0114/2019	9,68	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5810	0114/2019		9,68
16/05/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	5816	0212/2019		850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	5816	0212/2019	850,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	5816	0212/2019	850,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	5816	0212/2019		850,00
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	5816	0212/2019	850,00	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20191251 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 21/05/2019	5816	0212/2019		850,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6000	0004/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6000	0004/2019	1.050,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6000	0004/2019	1.050,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6000	0004/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6000	0004/2019	1.050,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1767 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6000	0004/2019		1.050,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6003	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6003	0004/2019	350,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6003	0004/2019	350,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6003	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6003	0004/2019	350,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DO DIA 21/05/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1768 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6003	0004/2019		350,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6140	0138/2019		162,61
16/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6140	0138/2019	162,61	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6140	0138/2019	162,61	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6140	0138/2019		162,61
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6140	0138/2019	162,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4469766 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6140	0138/2019		162,61
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	6422	0001/2019		350,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	6422	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	6422	0001/2019	350,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	6422	0001/2019		350,00
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	6422	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1752 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	6422	0001/2019		350,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6423	0001/2019		2.450,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6423	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6423	0001/2019	2.450,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6423	0001/2019		2.450,00
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6423	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 ÀS 09:25 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 19/05/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1751 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6423	0001/2019		2.450,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6424	0181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6424	0181/2019	1.347,50	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6424	0181/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6424	0181/2019		1.347,50
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6424	0181/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1753 do empenho 417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6424	0181/2019		1.347,50
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6425	0181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6425	0181/2019	350,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6425	0181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6425	0181/2019		350,00
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6425	0181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, liquidação 1754 do empenho 418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE BETTONI CRUZ DE CASTRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITINHONHA/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2019 E RETORNO NO DIA 18/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL - UMA NOVA FACE DA ODONTOLOGIA NO ENCONTRO EM JEQUITINHONHA PARA CD'S, TSB'S E ASB'S. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6425	0181/2019		350,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7701	0147/2019		460,27
16/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7701	0147/2019	504,36	
16/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7701	0147/2019		24,02
16/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	7701	0147/2019		20,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7701	0147/2019	504,36	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7701	0147/2019		504,36
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7701	0147/2019	504,36	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7701	0147/2019		504,36
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	7705	0147/2019		230,11
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	7705	0147/2019		230,16
16/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	7705	0147/2019	460,27	
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8522		20.287,14	
16/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8522			20.287,14
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8819			20.287,14
16/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8819		20.287,14	
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9049		205,35	
16/05/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9049			205,35
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9050		124,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9050			124,30
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9051		24,92	
16/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9051			24,92
16/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9053		128,80	
16/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9053			128,80
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9201		5.356,89	
16/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9201			5.356,89
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9345	0067/2019		10,18
16/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9345	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9345	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9345	0067/2019		10,18
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9345	0067/2019	10,18	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9345	0067/2019		10,18
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9346	0067/2019		10,18
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9346	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9346	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9346	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9346	0067/2019	10,18	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9346	0067/2019		10,18
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9347	0067/2019		10,18
16/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9347	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9347	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9347	0067/2019		10,18
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9347	0067/2019	10,18	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9347	0067/2019		10,18
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9348	0067/2019		10,18
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9348	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9348	0067/2019	10,18	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9348	0067/2019		10,18
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9348	0067/2019	10,18	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9348	0067/2019		10,18
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9535		1.402,00	
16/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9535			1.402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9566	0067/2019		1,00
16/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9566	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9566	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9566	0067/2019		1,00
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9566	0067/2019	1,00	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9566	0067/2019		1,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9567	0067/2019		1,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9567	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9567	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9567	0067/2019		1,00
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9567	0067/2019	1,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9567	0067/2019		1,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9568	0067/2019		1,00
16/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9568	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9568	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9568	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9568	0067/2019	1,00	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9568	0067/2019		1,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9569	0067/2019		1,00
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9569	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9569	0067/2019	1,00	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9569	0067/2019		1,00
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9569	0067/2019	1,00	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9569	0067/2019		1,00
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9994	0148/2019		378,76
16/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9994	0148/2019	416,42	
16/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	9994	0148/2019		37,66
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9994	0148/2019	416,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9994	0148/2019		416,42
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9994	0148/2019	416,42	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9994	0148/2019		416,42
Total do dia					76.393,83	76.393,83
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/05/2019 A 22/05/2019.	5546	C-005/2019		501,38
17/05/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/05/2019 A 22/05/2019.	5546	C-005/2019	501,38	
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5585	0053/2019		700,00
17/05/2019	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5585	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5585	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5585	0053/2019		700,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5585	0053/2019	700,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5585	0053/2019		700,00
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5588	0053/2019		700,00
17/05/2019	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5588	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5588	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5588	0053/2019		700,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5588	0053/2019	700,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019.	5588	0053/2019		700,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 167/2018.	5590	F- 053/2019		700,00
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 167/2018.	5590	F- 053/2019	700,00	
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 163/2018.	5591	F- 053/2019		700,00
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 163/2018.	5591	F- 053/2019	700,00	
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 165/2018.	5592	F- 053/2019		700,00
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 165/2018.	5592	F- 053/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 189/2018.	5593	F- 053/2019		700,00
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 189/2018.	5593	F- 053/2019	700,00	
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 192/2018.	5594	F- 053/2019		700,00
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 192/2018.	5594	F- 053/2019	700,00	
17/05/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5803	0166/2019		825,94
17/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5803	0166/2019	825,94	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5803	0166/2019	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5803	0166/2019		825,94
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5803	0166/2019	825,94	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5803	0166/2019		825,94
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5819	0213/2019		214,49
17/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5819	0213/2019	214,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5819	0213/2019	214,49	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5819	0213/2019		214,49
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5819	0213/2019	214,49	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5819	0213/2019		214,49
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5821	0214/2019		214,24
17/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5821	0214/2019	214,24	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5821	0214/2019	214,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5821	0214/2019		214,24
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5821	0214/2019	214,24	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	5821	0214/2019		214,24
17/05/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	5982	0174/2019		1.356,51
17/05/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	5982	0174/2019	1.356,51	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	5982	0174/2019	1.356,51	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	5982	0174/2019		1.356,51
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	5982	0174/2019	1.356,51	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26106 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019	5982	0174/2019		1.356,51

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	5983	0174/2019		4.654,00
17/05/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	5983	0174/2019	4.654,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	5983	0174/2019	4.654,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	5983	0174/2019		4.654,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	5983	0174/2019	4.654,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75734 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	5983	0174/2019		4.654,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6006	0179/2019		588,00
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6006	0179/2019	588,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6006	0179/2019	588,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6006	0179/2019		588,00
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6006	0179/2019	588,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1755 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6006	0179/2019		588,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6009	0202/2019		524,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6009	0202/2019	524,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6009	0202/2019	524,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6009	0202/2019		524,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6009	0202/2019	524,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 421, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1756 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6009	0202/2019		524,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6011	0186/2019		524,00
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6011	0186/2019	524,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6011	0186/2019	524,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6011	0186/2019		524,00
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6011	0186/2019	524,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1758 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/04/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6011	0186/2019		524,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6025	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6025	0010/2019	100,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6025	0010/2019	100,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6025	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6025	0010/2019	100,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1766 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6025	0010/2019		100,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6026	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6026	0010/2019	1.750,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6026	0010/2019	1.750,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6026	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6026	0010/2019	1.750,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1765 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6026	0010/2019		1.750,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6027	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6027	0005/2019	1.750,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6027	0005/2019	1.750,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6027	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6027	0005/2019	1.750,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 21/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019 E 25/02/2019. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1764 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	6027	0005/2019		1.750,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6031	0053/2019		623,00
17/05/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6031	0053/2019		77,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6031	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6031	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6031	0053/2019		700,00
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6031	0053/2019	700,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1757 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6031	0053/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6032	0053/2019		623,00
17/05/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6032	0053/2019		77,00
17/05/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6032	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6032	0053/2019	700,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6032	0053/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6032	0053/2019	700,00	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.VENCIMENTO: 17/05/2019. Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1759 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	6032	0053/2019		700,00
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6135	0145/2019		336,00
17/05/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6135	0145/2019	336,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6135	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6135	0145/2019		336,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6135	0145/2019	336,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1049 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6135	0145/2019		336,00
17/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7447	0040/2019		380,83
17/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7447	0040/2019	380,83	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7447	0040/2019		380,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7447	0040/2019		380,83
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7447	0040/2019	380,83	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 025013738/025013739/025013740/025013741 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7447	0040/2019		380,83
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8523		14.852,46	
17/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8523			14.852,46
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8820			14.852,46
17/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8820		14.852,46	
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9054		74,63	
17/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9054			74,63
17/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9055		247,00	
17/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9055			247,00
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9202		10.534,28	
17/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9202			10.534,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9349	0067/2019		10,18
17/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9349	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9349	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9349	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9349	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9349	0067/2019		10,18
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9350	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9350	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9350	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9350	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9350	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9350	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9351	0067/2019		10,18
17/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9351	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9351	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9351	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9351	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9351	0067/2019		10,18
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9352	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9352	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9352	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9352	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9352	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9352	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9353	0067/2019		10,18
17/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9353	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9353	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9353	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9353	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9353	0067/2019		10,18
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9354	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9354	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9354	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9354	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9354	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9354	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9355	0067/2019		10,18
17/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9355	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9355	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9355	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9355	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9355	0067/2019		10,18
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9356	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9356	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9356	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9356	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9356	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9356	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9357	0067/2019		10,18
17/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9357	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9357	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9357	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9357	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9357	0067/2019		10,18
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9358	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9358	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9358	0067/2019	10,18	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9358	0067/2019		10,18
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9358	0067/2019	10,18	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9358	0067/2019		10,18
17/05/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	11778	F-232/2019		2.819,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	11778	F- 232/2019	2.819,04	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	11778	F- 232/2019	2.819,04	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	11778	F- 232/2019		2.819,04
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	11778	F- 232/2019	2.819,04	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 857, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 520.984 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.VENCIMENTO: 30/07/2019	11778	F- 232/2019		2.819,04
Total do dia					101.378,76	101.378,76
19/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	5883	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	5883	0005/2019	600,00	
19/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	5883	0005/2019	600,00	
19/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	5883	0005/2019		600,00
19/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	5883	0005/2019	600,00	
19/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	5883	0005/2019		600,00
Total do dia					1.800,00	1.800,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5735	C-004/2019		93.523,79

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5735	C-004/2019	93.523,79	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5736	C-004/2019		1.928,34
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5736	C-004/2019	1.928,34	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5737	C-004/2019		2.249,36
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5737	C-004/2019	2.249,36	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5738	C-004/2019		2.378,78
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5738	C-004/2019	2.378,78	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5739	C-004/2019		2.324,46
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5739	C-004/2019	2.324,46	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5740	C-004/2019		1.628,51
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5740	C-004/2019	1.628,51	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5741	C-004/2019		2.546,13
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5741	C-004/2019	2.546,13	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5742	C-004/2019		2.531,99
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5742	C-004/2019	2.531,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5743	C- 004/2019		2.067,88
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5743	C- 004/2019	2.067,88	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5744	C- 004/2019		2.362,63
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5744	C- 004/2019	2.362,63	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5745	C- 004/2019		2.549,69
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5745	C- 004/2019	2.549,69	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5746	C- 004/2019		1.041,21
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5746	C- 004/2019	1.041,21	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5747	C- 004/2019		2.014,73
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5747	C- 004/2019	2.014,73	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5748	C- 004/2019		2.230,26
20/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019	5748	C- 004/2019	2.230,26	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.	5870	C- 005/2019		929,83
20/05/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	PAGO a ALAM DE MOURA, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.	5870	C- 005/2019	929,83	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6672	0161/2019		1.734,47

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6672	0161/2019	1.915,47	
20/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	6672	0161/2019		181,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6672	0161/2019	1.915,47	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6672	0161/2019		1.915,47
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6672	0161/2019	1.915,47	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	6672	0161/2019		1.915,47
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6693	0154/2019		60,92
20/05/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6693	0154/2019	62,16	
20/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6693	0154/2019		1,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6693	0154/2019	62,16	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6693	0154/2019		62,16
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6693	0154/2019	62,16	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.	6693	0154/2019		62,16
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7649	0142/2019		2.210,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7649	0142/2019	2.210,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7649	0142/2019	2.210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7649	0142/2019		2.210,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7649	0142/2019	2.210,00	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2397 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 340 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7649	0142/2019		2.210,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7652	0142/2019		436,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7652	0142/2019	436,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7652	0142/2019	436,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7652	0142/2019		436,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7652	0142/2019	436,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2398 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 341 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7652	0142/2019		436,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7658	0159/2019		163,48
20/05/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7658	0159/2019	163,48	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7658	0159/2019	163,48	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7658	0159/2019		163,48
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7658	0159/2019	163,48	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2400 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/11297 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	7658	0159/2019		163,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 04/2019.	7663	C-004/2019		1.642,41
20/05/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 04/2019.	7663	C-004/2019	1.642,41	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 03/2019.	7665	C-003/2019		31.495,38
20/05/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 03/2019.	7665	C-003/2019	31.495,38	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	7671	0140/2019		1.987,91
20/05/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2402 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1237 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015 REF. ABRIL 2019.).	7671	0140/2019	1.987,91	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7677	0198/2019		2.133,23
20/05/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2403 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/257 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	7677	0198/2019	2.133,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7680	0091/2019		728,00
20/05/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7680	0091/2019	728,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7680	0091/2019	728,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7680	0091/2019		728,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7680	0091/2019	728,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7680	0091/2019		728,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7683	0204/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7683	0204/2019	560,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7683	0204/2019	560,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7683	0204/2019		560,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7683	0204/2019	560,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7683	0204/2019		560,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8524		19.320,54	
20/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8524			19.320,54
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8821			19.320,54
20/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8821		19.320,54	
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9056		124,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9056			124,30
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9057		24,92	
20/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9057			24,92
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9060		24,92	
20/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9060			24,92
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9061		153,60	
20/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9061			153,60
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9062		74,63	
20/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9062			74,63
20/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9063		24,92	
20/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9063			24,92
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9205		163.241,56	
20/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9205			163.241,56
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9536		930,83	
20/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9536			930,83
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9570	0067/2019		1,00
20/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9570	0067/2019	1,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9570	0067/2019	1,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9570	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9570	0067/2019	1,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9570	0067/2019		1,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9571	0067/2019		1,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9571	0067/2019	1,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9571	0067/2019	1,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9571	0067/2019		1,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9571	0067/2019	1,00	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9571	0067/2019		1,00
20/05/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12170			2,50
20/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12170		2,50	
20/05/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12180			2,50
20/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12180		2,50	
Total do dia					381.043,61	381.043,61
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019.	5575	C-005/2019		1.337,17
21/05/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019.	5575	C-005/2019	1.337,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5895	0001/2019		350,00
21/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5895	0001/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5895	0001/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5895	0001/2019		350,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5895	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5895	0001/2019		350,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5896	0011/2019		350,00
21/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5896	0011/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5896	0011/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5896	0011/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÈRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5896	0011/2019	350,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÈRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5896	0011/2019		350,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5898	0187/2019		269,50
21/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5898	0187/2019	269,50	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5898	0187/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5898	0187/2019		269,50
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5898	0187/2019	269,50	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5898	0187/2019		269,50
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5900	0181/2019		808,50
21/05/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5900	0181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5900	0181/2019	808,50	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5900	0181/2019		808,50
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5900	0181/2019	808,50	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5900	0181/2019		808,50
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5902	0181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5902	0181/2019	808,50	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5902	0181/2019	808,50	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5902	0181/2019		808,50
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5902	0181/2019	808,50	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RITCHIE EMANUEL ALVES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5902	0181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5903	0001/2019		2.450,00
21/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5903	0001/2019	2.450,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5903	0001/2019	2.450,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5903	0001/2019		2.450,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5903	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5903	0001/2019		2.450,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5904	0001/2019		350,00
21/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5904	0001/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5904	0001/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5904	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5904	0001/2019	350,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5904	0001/2019		350,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5932	0122/2019		4.008,87
21/05/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5932	0122/2019	4.008,87	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5932	0122/2019	4.008,87	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5932	0122/2019		4.008,87
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5932	0122/2019	4.008,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 217640/217639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	5932	0122/2019		4.008,87
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	6044	0016/2019		1.172,40
21/05/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	6044	0016/2019	1.172,40	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	6044	0016/2019	1.172,40	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	6044	0016/2019		1.172,40
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	6044	0016/2019	1.172,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 466, referente OFÍCIO nº 12/2019 do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019. Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 1870 do empenho 466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 12/2019 ref. a Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO EM 11/05/2019.	6044	0016/2019		1.172,40
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6048	0214/2019		214,24
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6048	0214/2019	214,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6048	0214/2019	214,24	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6048	0214/2019		214,24
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6048	0214/2019	214,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 1850 do empenho 454, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6048	0214/2019		214,24
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6052	0114/2019		54,65
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6052	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6052	0114/2019	54,65	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6052	0114/2019		54,65
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6052	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00143801 -5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1819 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6052	0114/2019		54,65
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6054	0114/2019		54,65
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6054	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6054	0114/2019	54,65	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6054	0114/2019		54,65
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6054	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00030124 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1820 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6054	0114/2019		54,65
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6059	0114/2019		23,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6059	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6059	0114/2019	23,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6059	0114/2019		23,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6059	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00128731 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1821 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6059	0114/2019		23,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6061	0114/2019		33,84
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6061	0114/2019	33,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6061	0114/2019	33,84	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6061	0114/2019		33,84
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6061	0114/2019	33,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00098651 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1822 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6061	0114/2019		33,84
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6063	0114/2019		23,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6063	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6063	0114/2019	23,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6063	0114/2019		23,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6063	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0148.19.00074054 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1823 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6063	0114/2019		23,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6067	0114/2019		31,81
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6067	0114/2019	31,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6067	0114/2019	31,81	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6067	0114/2019		31,81
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6067	0114/2019	31,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00034561 -9 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1825 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6067	0114/2019		31,81
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6069	0114/2019		31,81
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6069	0114/2019	31,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6069	0114/2019	31,81	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6069	0114/2019		31,81
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6069	0114/2019	31,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00207136 -5 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1826 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6069	0114/2019		31,81
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6070	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6070	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6070	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6070	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6070	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00292125 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1827 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6070	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6071	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6071	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6071	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6071	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6071	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0446.19.00023958 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1828 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6071	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6072	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6072	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6072	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6072	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6072	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00024524 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1829 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6072	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6073	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6073	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6073	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6073	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6073	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0083.19.00026823 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1830 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6073	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6074	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6074	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6074	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6074	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6074	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00206902 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1831 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6074	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6077	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6077	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6077	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6077	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6077	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124337 -0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1832 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6077	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6080	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6080	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6080	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6080	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6080	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0443.19.00052371 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1833 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6080	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6081	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6081	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6081	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6081	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6081	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147305 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1834 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6081	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6084	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6084	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6084	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6084	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6084	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0317.19.00147306 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1835 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6084	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6085	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6085	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6085	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6085	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6085	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023764 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1836 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6085	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6089	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6089	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6089	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6089	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6089	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00057848 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1837 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6089	0114/2019		8,62
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6108	0003/2019		331,42
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6108	0003/2019	331,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6108	0003/2019	331,42	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6108	0003/2019		331,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6108	0003/2019	331,42	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1798 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG COM SAÍDA NO DIA 15/05/2019 E RETORNO NO DIA 16/05/2019, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6108	0003/2019		331,42
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6109	0166/2019		825,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6109	0166/2019	825,94	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6109	0166/2019	825,94	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6109	0166/2019		825,94
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6109	0166/2019	825,94	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1842 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, SÃO GERALDO/MG, COIMBRA/MG E GUIRICEMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/05/2019 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6109	0166/2019		825,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6123	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6123	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6123	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6123	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6123	0114/2019	8,62	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124758 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1838 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6123	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6124	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6124	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6124	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6124	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6124	0114/2019	8,62	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00124757 -9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1840 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6124	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6125	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6125	0114/2019	8,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6125	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6125	0114/2019		8,62
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6125	0114/2019	8,62	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0349.19.00044304 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1841 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6125	0114/2019		8,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	6382	0113/2019		316,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	6382	0113/2019	316,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	6382	0113/2019	316,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	6382	0113/2019		316,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	6382	0113/2019	316,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 092 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).VENCIMENTO: 31/05/2019.	6382	0113/2019		316,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	6395	0097/2019		469,62
21/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	6395	0097/2019	469,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	6395	0097/2019	469,62	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	6395	0097/2019		469,62
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	6395	0097/2019	469,62	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 282419859/282567438 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 03/06/2019.	6395	0097/2019		469,62
21/05/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6679	0198/2019		18.760,33
21/05/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6679	0198/2019	18.760,33	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6679	0198/2019	18.760,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6679	0198/2019		18.760,33
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6679	0198/2019	18.760,33	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/347 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6679	0198/2019		18.760,33
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6780	0041/2019		182,91
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6780	0041/2019	193,29	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6780	0041/2019		10,38
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6780	0041/2019	193,29	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6780	0041/2019		193,29
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6780	0041/2019	193,29	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6780	0041/2019		193,29
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6781	0043/2019		100,97
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6781	0043/2019	106,03	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6781	0043/2019		5,06
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6781	0043/2019	106,03	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6781	0043/2019		106,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6781	0043/2019	106,03	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6781	0043/2019		106,03
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6782	0044/2019		108,61
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6782	0044/2019	114,72	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6782	0044/2019		6,11
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6782	0044/2019	114,72	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6782	0044/2019		114,72
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6782	0044/2019	114,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6782	0044/2019		114,72
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6783	0045/2019		754,05
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6783	0045/2019	798,87	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6783	0045/2019		44,82
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6783	0045/2019	798,87	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6783	0045/2019		798,87
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6783	0045/2019	798,87	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6783	0045/2019		798,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6784	0040/2019		449,72
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6784	0040/2019	475,11	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6784	0040/2019		25,39
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6784	0040/2019	475,11	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6784	0040/2019		475,11
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6784	0040/2019	475,11	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6784	0040/2019		475,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6785	0046/2019		1.045,74
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6785	0046/2019	1.107,45	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6785	0046/2019		61,71
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6785	0046/2019	1.107,45	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6785	0046/2019		1.107,45
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6785	0046/2019	1.107,45	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6785	0046/2019		1.107,45
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6786	0047/2019		141,10
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6786	0047/2019	148,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6786	0047/2019		7,79
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6786	0047/2019	148,89	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6786	0047/2019		148,89
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6786	0047/2019	148,89	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6786	0047/2019		148,89
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6787	0048/2019		328,80
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6787	0048/2019	346,78	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6787	0048/2019		17,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6787	0048/2019	346,78	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6787	0048/2019		346,78
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6787	0048/2019	346,78	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6787	0048/2019		346,78
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6788	0050/2019		246,87
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6788	0050/2019	260,78	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6788	0050/2019		13,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6788	0050/2019	260,78	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6788	0050/2019		260,78
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6788	0050/2019	260,78	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6788	0050/2019		260,78
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6789	0039/2019		108,86
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6789	0039/2019	114,00	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6789	0039/2019		5,14
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6789	0039/2019	114,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6789	0039/2019		114,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6789	0039/2019	114,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6789	0039/2019		114,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6790	0049/2019		595,42
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6790	0049/2019	628,38	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6790	0049/2019		32,96
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6790	0049/2019	628,38	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6790	0049/2019		628,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6790	0049/2019	628,38	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6790	0049/2019		628,38
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6791	0051/2019		225,86
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6791	0051/2019	237,17	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6791	0051/2019		11,31
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6791	0051/2019	237,17	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6791	0051/2019		237,17
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6791	0051/2019	237,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6791	0051/2019		237,17
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6792	0052/2019		256,30
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6792	0052/2019	270,34	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6792	0052/2019		14,04
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6792	0052/2019	270,34	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6792	0052/2019		270,34
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6792	0052/2019	270,34	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6792	0052/2019		270,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6793	0042/2019		10.112,89
21/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6793	0042/2019	10.737,27	
21/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	6793	0042/2019		624,38
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6793	0042/2019	10.737,27	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6793	0042/2019		10.737,27
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6793	0042/2019	10.737,27	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	6793	0042/2019		10.737,27
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 E 2167.	6794			14.658,10
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2163.	6794	0039/2019	108,86	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2164.	6794	0049/2019	595,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2160.	6794	0047/2019	141,10	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2159.	6794	0046/2019	1.045,74	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2166.	6794	0052/2019	256,30	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2155.	6794	0043/2019	100,97	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2154.	6794	0041/2019	182,91	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2157.	6794	0045/2019	754,05	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2156.	6794	0044/2019	108,61	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.	6794	0048/2019	328,80	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2158.	6794	0040/2019	449,72	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2165.	6794	0051/2019	225,86	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2162.	6794	0050/2019	246,87	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2167.	6794	0042/2019	10.112,89	
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7681	0091/2019		728,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7681	0091/2019	728,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7681	0091/2019	728,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7681	0091/2019		728,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7681	0091/2019	728,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2406 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO PRESIDENTE E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO PRESIDENTE.	7681	0091/2019		728,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8525		23.779,16	
21/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8525			23.779,16
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8822			23.779,16
21/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8822		23.779,16	
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9064		74,63	
21/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9064			74,63
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9065		1.300,72	
21/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9065			1.300,72
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9066		427,00	
21/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9066			427,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9067		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9067			24,92
21/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9145			5.427,67
21/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9145		5.427,67	
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9207		37.278,71	
21/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9207			37.278,71
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9359	0067/2019		10,18
21/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9359	0067/2019	10,18	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9359	0067/2019	10,18	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9359	0067/2019		10,18
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9359	0067/2019	10,18	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9359	0067/2019		10,18
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9360	0067/2019		10,18
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9360	0067/2019	10,18	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9360	0067/2019	10,18	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9360	0067/2019		10,18
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9360	0067/2019	10,18	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9360	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ,	9537		2.503,13	
21/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ,	9537			2.503,13
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9572	0067/2019		1,00
21/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9572	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9572	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9572	0067/2019		1,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9572	0067/2019	1,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9572	0067/2019		1,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9573	0067/2019		1,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9573	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9573	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9573	0067/2019		1,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9573	0067/2019	1,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9573	0067/2019		1,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9574	0067/2019		1,00
21/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9574	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9574	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9574	0067/2019		1,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9574	0067/2019	1,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9574	0067/2019		1,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9575	0067/2019		1,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9575	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9575	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9575	0067/2019		1,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9575	0067/2019	1,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9575	0067/2019		1,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9576	0067/2019		1,00
21/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9576	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9576	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9576	0067/2019		1,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9576	0067/2019	1,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9576	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9577	0067/2019		1,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9577	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9577	0067/2019	1,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9577	0067/2019		1,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9577	0067/2019	1,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9577	0067/2019		1,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9985	0001/2019		1.050,00
21/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9985	0001/2019	1.050,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9985	0001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9985	0001/2019		1.050,00
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9985	0001/2019	1.050,00	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9985	0001/2019		1.050,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9986	0001/2019		1.050,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9986	0001/2019	1.050,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9986	0001/2019	1.050,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9986	0001/2019		1.050,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9986	0001/2019	1.050,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1877 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9986	0001/2019		1.050,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9987	0029/2019		1.380,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9987	0029/2019	1.380,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9987	0029/2019	1.380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9987	0029/2019		1.380,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9987	0029/2019	1.380,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1886 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9987	0029/2019		1.380,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9988	0001/2019		2.450,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9988	0001/2019	2.450,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9988	0001/2019	2.450,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9988	0001/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9988	0001/2019	2.450,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1884 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9988	0001/2019		2.450,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9989	0001/2019		350,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9989	0001/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9989	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9989	0001/2019		350,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9989	0001/2019	350,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1879 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2019 ÀS 12:30 HORAS E RETORNO NO DIA 12/05/2019 ÀS 17:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA DOS VALES, ODONTO VALES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9989	0001/2019		350,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9990	0151/2019		758,78
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9990	0151/2019	814,05	
21/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	9990	0151/2019		55,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9990	0151/2019	814,05	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9990	0151/2019		814,05
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9990	0151/2019	814,05	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	9990	0151/2019		814,05
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9992	0162/2019		10.965,94
21/05/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9992	0162/2019	12.110,37	
21/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	9992	0162/2019		1.144,43
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9992	0162/2019	12.110,37	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9992	0162/2019		12.110,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9992	0162/2019	12.110,37	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	9992	0162/2019		12.110,37
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9993	0162/2019		1.144,43
21/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1744 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 971188 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9993	0162/2019	1.144,43	
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12405	F-209/2019		929,03
21/05/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12405	F-209/2019	1.067,25	
21/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	12405	F-209/2019		100,87
21/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12405	F-209/2019		37,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12405	F-209/2019	1.067,25	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12405	F-209/2019		1.067,25
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12405	F-209/2019	1.067,25	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12405	F-209/2019		1.067,25
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12415	0212/2019		744,17
21/05/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12415	0212/2019	850,00	
21/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.)	12415	0212/2019		80,33
21/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12415	0212/2019		25,50
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12415	0212/2019	850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12415	0212/2019		850,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12415	0212/2019	850,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12415	0212/2019		850,00
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869.	12434	F- 209/2019		548,63
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869.	12434	F- 209/2019		380,40
21/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869.	12434	F- 209/2019	929,03	
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12924	0001/2019		350,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12924	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12924	0001/2019	350,00	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12924	0001/2019		350,00
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12924	0001/2019	350,00	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1885 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM dação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FORTALEZA/CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 ÀS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 26/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12924	0001/2019		350,00
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13615			5,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13615		5,60	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13615		5,60	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13615			5,60
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13615		5,60	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13615			5,60
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13616			5,60
21/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13616		5,60	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13616		5,60	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13616			5,60
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13616		5,60	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3615 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CÓPIA DA MICROFILMAGEM DE CHEQUE.	13616			5,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				321.569,04	321.569,04
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5915	0011/2019		726,82
22/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5915	0011/2019	726,82	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5915	0011/2019	726,82	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5915	0011/2019		726,82
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5915	0011/2019	726,82	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5915	0011/2019		726,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5916	0009/2019		501,22
22/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5916	0009/2019	501,22	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5916	0009/2019	501,22	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5916	0009/2019		501,22
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5916	0009/2019	501,22	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5916	0009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5918	0115/2019		417,22
22/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5918	0115/2019	417,22	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5918	0115/2019	417,22	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5918	0115/2019		417,22
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5918	0115/2019	417,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5918	0115/2019		417,22
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5920	0115/2019		100,00
22/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5920	0115/2019	100,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5920	0115/2019	100,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5920	0115/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5920	0115/2019	100,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5920	0115/2019		100,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5921	0153/2019		744,82
22/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5921	0153/2019	744,82	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5921	0153/2019	744,82	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5921	0153/2019		744,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5921	0153/2019	744,82	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5921	0153/2019		744,82
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5941	0215/2019		350,00
22/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5941	0215/2019	350,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5941	0215/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5941	0215/2019		350,00
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5941	0215/2019	350,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5941	0215/2019		350,00
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6094	0213/2019		214,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6094	0213/2019	214,49	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6094	0213/2019	214,49	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6094	0213/2019		214,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6094	0213/2019	214,49	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019. Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 1849 do empenho 453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	6094	0213/2019		214,49
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6095	0175/2019		773,94
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6095	0175/2019	773,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6095	0175/2019	773,94	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6095	0175/2019		773,94
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6095	0175/2019	773,94	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 1799 do empenho 262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2019 E RETORNO NO DIA 23/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6095	0175/2019		773,94
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CI 11/2019.	6110	C-005/2019		152,80
22/05/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO PARA O CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CI 11/2019.	6110	C-005/2019	152,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).	6683	0096/2019		51,03
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).	6683	0096/2019	51,03	
22/05/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	6686	0140/2019		18.601,87
22/05/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	6686	0140/2019	18.601,87	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	6686	0140/2019	18.601,87	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	6686	0140/2019		18.601,87
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	6686	0140/2019	18.601,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1610 2019/1611 2019/1612 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 06/06/2019.	6686	0140/2019		18.601,87
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7684	0204/2019		560,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7684	0204/2019	560,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7684	0204/2019	560,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7684	0204/2019		560,00
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7684	0204/2019	560,00	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2408 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NO DIA 20/05/2019 (JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ADM) COMO TESOUREIRO E NO DIA 21/05/2019 (JETONS PLENÁRIA PROC. ÉTICO) COMO TESOUREIRO.	7684	0204/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7688	0157/2019		12,66
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2409 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1515 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7688	0157/2019	12,66	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.).	7692	0150/2019		66,69
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2411 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 13091 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MAIO/2019.).	7692	0150/2019	66,69	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7702	0147/2019		20,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7702	0147/2019	20,07	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7703	0147/2019		24,02
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2413 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	7703	0147/2019	24,02	
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8526		30.734,47	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8526			30.734,47
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8823			30.734,47
22/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8823		30.734,47	
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9068		124,30	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9068			124,30
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9069		52,36	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9069			52,36
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9071		74,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9071			74,63
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9072		302,10	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9072			302,10
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9073		124,30	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9073			124,30
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9074		180,00	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9074			180,00
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9075		939,19	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9075			939,19
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9076		503,52	
22/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9076			503,52
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9146		54.756,86	
22/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9146			54.756,86
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9208		5.208,09	
22/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9208			5.208,09
22/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9216	0111/2019		18.446,73
22/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9216	0111/2019	18.446,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9216	0111/2019	18.446,73	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9216	0111/2019		18.446,73
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9216	0111/2019	18.446,73	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 300142 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9216	0111/2019		18.446,73
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9217	0111/2019		18.446,73
22/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9217	0111/2019	18.446,73	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9217	0111/2019	18.446,73	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9217	0111/2019		18.446,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9217	0111/2019	18.446,73	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2616 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300142, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9217	0111/2019		18.446,73
22/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9218	0111/2019		38.610,53
22/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9218	0111/2019	38.610,53	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9218	0111/2019	38.610,53	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9218	0111/2019		38.610,53
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9218	0111/2019	38.610,53	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 298975 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9218	0111/2019		38.610,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9219	0111/2019		38.610,53
22/05/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9219	0111/2019	38.610,53	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9219	0111/2019	38.610,53	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9219	0111/2019		38.610,53
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9219	0111/2019	38.610,53	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2617 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 298975, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9219	0111/2019		38.610,53
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9361	0067/2019		10,18
22/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9361	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9361	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9361	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9361	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9361	0067/2019		10,18
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9362	0067/2019		10,18
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9362	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9362	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9362	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9362	0067/2019	10,18	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9362	0067/2019		10,18
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9363	0067/2019		10,18
22/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9363	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9363	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9363	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9363	0067/2019	10,18	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9363	0067/2019		10,18
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9364	0067/2019		10,18
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9364	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9364	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9364	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9364	0067/2019	10,18	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9364	0067/2019		10,18
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9365	0067/2019		10,18
22/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9365	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9365	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9365	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9365	0067/2019	10,18	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9365	0067/2019		10,18
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9366	0067/2019		10,18
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9366	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9366	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9366	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9366	0067/2019	10,18	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9366	0067/2019		10,18
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9367	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9367	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9367	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9367	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9367	0067/2019	10,18	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9367	0067/2019		10,18
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9368	0067/2019		10,18
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9368	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9368	0067/2019	10,18	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9368	0067/2019		10,18
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9368	0067/2019	10,18	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9368	0067/2019		10,18
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9864			2.954,33
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/190519, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9864		2.954,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	9984	0117/2019		164,08
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1717 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/823 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	9984	0117/2019	164,08	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	9991	0151/2019		55,27
22/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1851 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 174057 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	9991	0151/2019	55,27	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9995	0148/2019		37,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1745 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 280246324/280386097/280204480 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	9995	0148/2019	37,66	
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12416	0212/2019		80,33
22/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12416	0212/2019	80,33	
Total do dia					538.912,25	538.912,25
23/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	5977	F-102/2019	1.640,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	5977	F-102/2019		1.640,00
23/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	5977	F-102/2019	1.640,00	
23/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	5977	F-102/2019		1.640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5980	0101/2019		1.545,80
23/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5980	0101/2019	1.545,80	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5980	0101/2019	1.545,80	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5980	0101/2019		1.545,80
23/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5980	0101/2019	1.545,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5980	0101/2019		1.545,80
23/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5981	0084/2019		3.150,00
23/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5981	0084/2019	3.150,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5981	0084/2019	3.150,00	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5981	0084/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5981	0084/2019	3.150,00	
23/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5981	0084/2019		3.150,00
23/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7454	0051/2019		158,58
23/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7454	0051/2019	158,58	
23/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7454	0051/2019	158,58	
23/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7454	0051/2019		158,58
23/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7454	0051/2019	158,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 025299439 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7454	0051/2019		158,58
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8527		24.592,79	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8527			24.592,79
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8824			24.592,79
23/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8824		24.592,79	
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9077		226,38	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9077			226,38
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9078		74,63	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9078			74,63
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9079		24,92	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9079			24,92
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9080		24,92	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9080			24,92
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9081		939,19	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9081			939,19
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9082		24,92	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9082			24,92
23/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9083		939,19	
23/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9083			939,19

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					69.282,87	69.282,87
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5888	0215/2019		1.347,50
24/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5888	0215/2019	1.347,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5888	0215/2019	1.347,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5888	0215/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5888	0215/2019	1.347,50	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	5888	0215/2019		1.347,50
24/05/2019	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6099	0003/2019		565,88
24/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6099	0003/2019	565,88	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6099	0003/2019	565,88	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6099	0003/2019		565,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6099	0003/2019	565,88	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	6099	0003/2019		565,88
24/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6111	0072/2019	1.002,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6111	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6111	0072/2019	1.002,50	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6111	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6112	0072/2019	1.002,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6112	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6112	0072/2019	1.002,50	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6112	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6113	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6113	0072/2019	1.002,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6113	0072/2019	1.002,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6113	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6113	0072/2019	1.002,50	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6113	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6114	0072/2019	1.002,50	
24/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6114	0072/2019		1.002,50
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6147	0211/2019		1.205,58
24/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6147	0211/2019	1.205,58	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6147	0211/2019	1.205,58	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6147	0211/2019		1.205,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6147	0211/2019	1.205,58	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6147	0211/2019		1.205,58
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6150	0211/2019		100,00
24/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6150	0211/2019	100,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6150	0211/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6150	0211/2019		100,00
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6150	0211/2019	100,00	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6150	0211/2019		100,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7448	0046/2019		527,02
24/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7448	0046/2019	527,02	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7448	0046/2019	527,02	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7448	0046/2019		527,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7448	0046/2019	527,02	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 025354946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7448	0046/2019		527,02
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	7923			775,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	7923		775,00	
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7924	0067/2019		7,74
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7924	0067/2019	7,74	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7924	0067/2019	7,74	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7924	0067/2019		7,74
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7924	0067/2019	7,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7924	0067/2019		7,74
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7925	0067/2019		7,74
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7925	0067/2019	7,74	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7925	0067/2019	7,74	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7925	0067/2019		7,74
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7925	0067/2019	7,74	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7925	0067/2019		7,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7944			4.099,36
24/05/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7944		4.099,36	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7944		4.099,36	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7944			4.099,36
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7944		4.099,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7944			4.099,36
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7945	0168/2019		1.485,03
24/05/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7945	0168/2019	1.640,01	
24/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.)	7945	0168/2019		154,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7945	0168/2019	1.640,01	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7945	0168/2019		1.640,01
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7945	0168/2019	1.640,01	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	7945	0168/2019		1.640,01
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7960	0101/2019		691,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7960	0101/2019	691,20	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7960	0101/2019	691,20	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7960	0101/2019		691,20
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7960	0101/2019	691,20	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7960	0101/2019		691,20
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7961	0101/2019		691,20
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7961	0101/2019	691,20	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7961	0101/2019	691,20	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7961	0101/2019		691,20
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7961	0101/2019	691,20	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARTORIO DO 5º OFICIO DE NOTAS, liquidação 2455 do empenho 664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DE 2018.	7961	0101/2019		691,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8528		32.892,51	
24/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8528			32.892,51
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8825			32.892,51
24/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8825		32.892,51	
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9084		1.062,47	
24/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9084			1.062,47
24/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9085		138,14	
24/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9085			138,14
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9211		13.763,41	
24/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9211			13.763,41
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9369	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9369	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9369	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9369	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9369	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9369	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9370	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9370	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9370	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9370	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9370	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9370	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9371	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9371	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9371	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9371	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9371	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9371	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9372	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9372	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9372	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9372	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9372	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9372	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9373	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9373	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9373	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9373	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9373	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9373	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9374	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9374	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9374	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9374	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9374	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9374	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9375	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9375	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9375	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9375	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9375	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9375	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9376	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9376	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9376	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9376	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9376	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9376	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9377	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9377	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9377	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9377	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9377	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9377	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9378	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9378	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9378	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9378	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9378	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9378	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9379	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9379	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9379	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9379	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9379	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9379	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9380	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9380	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9380	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9380	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9380	0067/2019	10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9380	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9381	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9381	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9381	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9381	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9381	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9381	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9382	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9382	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9382	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9382	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9382	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9382	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9383	0067/2019		10,18
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9383	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9383	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9383	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9383	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9383	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9384	0067/2019		10,18
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9384	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9384	0067/2019	10,18	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9384	0067/2019		10,18
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9384	0067/2019	10,18	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9384	0067/2019		10,18
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9538		173,69	
24/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9538			173,69
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9578	0067/2019		1,00
24/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9578	0067/2019	1,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9578	0067/2019	1,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9578	0067/2019		1,00
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9578	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9578	0067/2019		1,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9579	0067/2019		1,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9579	0067/2019	1,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9579	0067/2019	1,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9579	0067/2019		1,00
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9579	0067/2019	1,00	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9579	0067/2019		1,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9980	0114/2019		9,68
24/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9980	0114/2019	9,68	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9980	0114/2019	9,68	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9980	0114/2019		9,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9980	0114/2019	9,68	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1845 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	9980	0114/2019		9,68
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	10645	0216/2019		163,01
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	10645	0216/2019	163,01	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	10645	0216/2019	163,01	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	10645	0216/2019		163,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	10645	0216/2019	163,01	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1897 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 019/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG E ARAXÁ/MG PARA UBERABA/MG NO DIA 27/04/2019, QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	10645	0216/2019		163,01
24/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12144	0074/2019	372,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12144	0074/2019		372,50
24/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12144	0074/2019	372,50	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12144	0074/2019		372,50
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12145	0074/2019	372,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12145	0074/2019		372,50
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12145	0074/2019	372,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12145	0074/2019		372,50
24/05/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12146	0074/2019		372,50
24/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12146	0074/2019	372,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12146	0074/2019	372,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12146	0074/2019		372,50
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12146	0074/2019	372,50	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12146	0074/2019		372,50
24/05/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12147	0074/2019	372,50	
24/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12147	0074/2019		372,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12409	0181/2019		808,50
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12409	0181/2019	808,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12409	0181/2019	808,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12409	0181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12409	0181/2019	808,50	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, liquidação 1882 do empenho 472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2019 E RETORNO NO DIA 20/05/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE TREINAMENTO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS DE 51 MUNICÍPIOS DA REGIÃO MACRO CENTRO-SUL COM O TEMA "ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12409	0181/2019		808,50
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12410	F-005/2019		600,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12410	F-005/2019	600,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12410	F-005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12410	F-005/2019		600,00
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12410	F-005/2019	600,00	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1871 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12410	F-005/2019		600,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12411	F-011/2019		1.711,98
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12411	F-011/2019	1.711,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12411	F-011/2019	1.711,98	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12411	F-011/2019		1.711,98
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12411	F-011/2019	1.711,98	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1878 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12411	F-011/2019		1.711,98
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12412	0215/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12412	0215/2019	1.347,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12412	0215/2019	1.347,50	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12412	0215/2019		1.347,50
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12412	0215/2019	1.347,50	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1874 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12412	0215/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12413	0215/2019		350,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12413	0215/2019	350,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12413	0215/2019	350,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12413	0215/2019		350,00
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12413	0215/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 1903 do empenho 479, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO NO DIA 25/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12413	0215/2019		350,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12414	0011/2019		350,00
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12414	0011/2019	350,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÉRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12414	0011/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÈRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12414	0011/2019		350,00
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÈRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12414	0011/2019	350,00	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1880 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/ DESEMBARQUE AÈRIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE - MG PARA FORTALEZA - CE COM SAÍDA NO DIA 22/05/2019 AS 23:40 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/05/2019 AS 00:15 HORAS, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, DECISÃO CROMG 01/2019, DE FEVEREIRO DE 2019.	12414	0011/2019		350,00
Total do dia					141.864,07	141.864,07
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6188	0217/2019		3.039,00
27/05/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6188	0217/2019	3.039,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6188	0217/2019	3.039,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6188	0217/2019		3.039,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6188	0217/2019	3.039,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 516, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6188	0217/2019		3.039,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6244	0001/2019		1.750,00
27/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6244	0001/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6244	0001/2019	1.750,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6244	0001/2019		1.750,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6244	0001/2019	1.750,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6244	0001/2019		1.750,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6246	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6246	0001/2019	350,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6246	0001/2019	350,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6246	0001/2019		350,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6246	0001/2019	350,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6246	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6264	0220/2019		808,50
27/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6264	0220/2019	808,50	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6264	0220/2019	808,50	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6264	0220/2019		808,50
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6264	0220/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6264	0220/2019		808,50
27/05/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6267	0220/2019		100,00
27/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6267	0220/2019	100,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6267	0220/2019	100,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6267	0220/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6267	0220/2019	100,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6267	0220/2019		100,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6268	0008/2019		808,50
27/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6268	0008/2019	808,50	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6268	0008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6268	0008/2019		808,50
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6268	0008/2019	808,50	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6268	0008/2019		808,50
27/05/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6269	0008/2019		350,00
27/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6269	0008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6269	0008/2019	350,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6269	0008/2019		350,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6269	0008/2019	350,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6269	0008/2019		350,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	7370	0168/2019		2.193,28
27/05/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	7370	0168/2019	2.193,28	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	7370	0168/2019	2.193,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	7370	0168/2019		2.193,28
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	7370	0168/2019	2.193,28	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.30322325-9 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 24/06/2019.	7370	0168/2019		2.193,28
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8529		34.678,66	
27/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8529			34.678,66
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8832	0067/2019		10,15
27/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8832	0067/2019	10,15	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8832	0067/2019	10,15	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8832	0067/2019		10,15
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8832	0067/2019	10,15	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8832	0067/2019		10,15
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8833	0067/2019		10,15
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8833	0067/2019	10,15	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8833	0067/2019	10,15	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8833	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8833	0067/2019	10,15	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2573 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED, NESTA DATA.	8833	0067/2019		10,15
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8837		256.716,88	
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Nº 18.231-3 BANCO BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	8837			256.716,88
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8851		20.288,88	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8851			20.288,88
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8852		14.853,55	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8852			14.853,55
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8853		0,08	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8853			0,08
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8855		19.321,72	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8855			19.321,72
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8856		23.780,33	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8856			23.780,33
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8857		21.130,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8857			21.130,04
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8858		17.772,10	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8858			17.772,10
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8859		21.501,28	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8859			21.501,28
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8860		16.362,64	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8860			16.362,64
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8861		25.486,00	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8861			25.486,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8862		23.943,27	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8862			23.943,27
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8863		17.608,48	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8863			17.608,48
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9086		74,63	
27/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9086			74,63
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9087		715,40	
27/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9087			715,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9088		427,00	
27/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9088			427,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9089		527,71	
27/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9089			527,71
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9090		24,92	
27/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9090			24,92
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9091		24,92	
27/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9091			24,92
27/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9147			5.249,34
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9147		5.249,34	
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9212			250.387,70
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9212		250.387,70	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9385	0067/2019		10,18
27/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9385	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9385	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9385	0067/2019		10,18
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9385	0067/2019	10,18	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9385	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9386	0067/2019		10,18
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9386	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9386	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9386	0067/2019		10,18
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9386	0067/2019	10,18	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9386	0067/2019		10,18
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9387	0067/2019		10,18
27/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9387	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9387	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9387	0067/2019		10,18
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9387	0067/2019	10,18	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9387	0067/2019		10,18
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9388	0067/2019		10,18
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9388	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9388	0067/2019	10,18	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9388	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9388	0067/2019	10,18	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9388	0067/2019		10,18
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9539		5.447,27	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9539			5.447,27
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9580	0067/2019		42,00
27/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9580	0067/2019	42,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9580	0067/2019	42,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9580	0067/2019		42,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9580	0067/2019	42,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9580	0067/2019		42,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9581	0067/2019		42,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9581	0067/2019	42,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9581	0067/2019	42,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9581	0067/2019		42,00
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9581	0067/2019	42,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.	9581	0067/2019		42,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9582	0067/2019		1,00
27/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9582	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9582	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9582	0067/2019		1,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9582	0067/2019	1,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9582	0067/2019		1,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9583	0067/2019		1,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9583	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9583	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9583	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9583	0067/2019	1,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9583	0067/2019		1,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9584	0067/2019		1,00
27/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9584	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9584	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9584	0067/2019		1,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9584	0067/2019	1,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9584	0067/2019		1,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9585	0067/2019		1,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9585	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9585	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9585	0067/2019		1,00
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9585	0067/2019	1,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9585	0067/2019		1,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9586	0067/2019		1,00
27/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9586	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9586	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9586	0067/2019		1,00
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9586	0067/2019	1,00	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9586	0067/2019		1,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9587	0067/2019		1,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9587	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9587	0067/2019	1,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9587	0067/2019		1,00
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9587	0067/2019	1,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9587	0067/2019		1,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.	9693			3.339,25
27/05/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 100.001.	9693		3.339,25	
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9933		0,78	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9933			0,78
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9933		0,78	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9933			0,78
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9933		0,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9933			0,78
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9934		3,06	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9934			3,06
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9934		3,06	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9934			3,06
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9934		3,06	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9934			3,06
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9945		3,44	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9945			3,44
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9945		3,44	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9945			3,44
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9945		3,44	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9945			3,44
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9946		2,21	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9946			2,21
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9946		2,21	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9946			2,21
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9946		2,21	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9946			2,21

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9947		3,13	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9947			3,13
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9947		3,13	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9947			3,13
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9947		3,13	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9947			3,13
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9948		2,65	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9948			2,65
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9948		2,65	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9948			2,65
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9948		2,65	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9948			2,65
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9949		1,73	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9949			1,73
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9949		1,73	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9949			1,73
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9949		1,73	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9949			1,73
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9950		1,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9950			1,74
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9950		1,74	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9950			1,74
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9950		1,74	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9950			1,74
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9951		1,09	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9951			1,09
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9951		1,09	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9951			1,09
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9951		1,09	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9951			1,09
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9952		1,18	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9952			1,18
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9952		1,18	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9952			1,18
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9952		1,18	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9952			1,18
27/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9953		1,17	
27/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9953			1,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9953		1,17	
27/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9953			1,17
27/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9953		1,17	
27/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9953			1,17
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10074	0011/2019		726,82
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10074	0011/2019	726,82	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10074	0011/2019	726,82	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10074	0011/2019		726,82
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10074	0011/2019	726,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1891 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10074	0011/2019		726,82
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10076	0153/2019		744,82
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10076	0153/2019	744,82	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10076	0153/2019	744,82	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10076	0153/2019		744,82
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10076	0153/2019	744,82	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1896 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10076	0153/2019		744,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, RÉF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10077	0115/2019		417,22
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, RÉF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10077	0115/2019	417,22	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, RÉF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10077	0115/2019	417,22	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, RÉF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10077	0115/2019		417,22
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, RÉF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10077	0115/2019	417,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1893 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10077	0115/2019		417,22
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10083	0009/2019		501,22
27/05/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10083	0009/2019	501,22	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10083	0009/2019	501,22	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10083	0009/2019		501,22
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10083	0009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1892 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10083	0009/2019		501,22
27/05/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12152			2,50
27/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12152		2,50	
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12422	0115/2019		100,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12422	0115/2019	100,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12422	0115/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12422	0115/2019		100,00
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12422	0115/2019	100,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1895 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG E CAETANÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/05/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITAS DE ROTINAS, RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12422	0115/2019		100,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13039	0039/2019		95,04
27/05/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13039	0039/2019	95,04	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13039	0039/2019	95,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13039	0039/2019		95,04
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13039	0039/2019	95,04	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1747 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 114490482 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13039	0039/2019		95,04
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13057	0167/2019		1.641,08
27/05/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13057	0167/2019	1.812,34	
27/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	13057	0167/2019		171,26
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13057	0167/2019	1.812,34	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13057	0167/2019		1.812,34
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13057	0167/2019	1.812,34	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13057	0167/2019		1.812,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13059	0084/2019		3.150,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13059	0084/2019	3.150,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13059	0084/2019	3.150,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13059	0084/2019		3.150,00
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13059	0084/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1914 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13059	0084/2019		3.150,00
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13069	0230/2019		1.545,80
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13069	0230/2019	1.545,80	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13069	0230/2019	1.545,80	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS Á ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13069	0230/2019		1.545,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13069	0230/2019	1.545,80	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1913 do empenho 486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS À ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13069	0230/2019		1.545,80
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.	13483	F-243/2019	97,00	
27/05/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7383/2019.	13483	F-243/2019		97,00
Total do dia					835.758,77	835.758,77
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6384	0183/2019		196,00
28/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6384	0183/2019	196,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6384	0183/2019	196,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6384	0183/2019		196,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6384	0183/2019	196,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 547, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6384	0183/2019		196,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6386	0177/2019		196,00
28/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6386	0177/2019	196,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6386	0177/2019	196,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6386	0177/2019		196,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6386	0177/2019	196,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 548, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6386	0177/2019		196,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6405	0101/2019		11,91
28/05/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6405	0101/2019	11,91	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6405	0101/2019	11,91	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6405	0101/2019		11,91
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6405	0101/2019	11,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6405	0101/2019		11,91
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6407	0101/2019		21,40
28/05/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6407	0101/2019	21,40	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6407	0101/2019	21,40	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6407	0101/2019		21,40
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6407	0101/2019	21,40	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 554, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6407	0101/2019		21,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6409	0101/2019		7,84
28/05/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6409	0101/2019	7,84	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6409	0101/2019	7,84	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6409	0101/2019		7,84
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6409	0101/2019	7,84	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 555, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6409	0101/2019		7,84
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6411	0101/2019		30,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6411	0101/2019	30,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6411	0101/2019	30,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6411	0101/2019		30,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6411	0101/2019	30,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	6411	0101/2019		30,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6433	0101/2019		275,00
28/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6433	0101/2019	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6433	0101/2019	275,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6433	0101/2019		275,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6433	0101/2019	275,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6433	0101/2019		275,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6441	0084/2019		700,00
28/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6441	0084/2019	700,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6441	0084/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6441	0084/2019		700,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6441	0084/2019	700,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6441	0084/2019		700,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8530		93.056,91	
28/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8530			93.056,91
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8826			93.056,91
28/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8826		93.056,91	
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9092		25,00	
28/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9092			25,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9093		987,61	
28/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9093			987,61
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9094		449,50	
28/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9094			449,50
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9095		125,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9095			125,88
28/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9096		100,70	
28/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9096			100,70
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9213		5.000,00	
28/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9213			5.000,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9540		2.476,33	
28/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9540			2.476,33
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9588	0067/2019		1,00
28/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9588	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9588	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9588	0067/2019		1,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9588	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9588	0067/2019		1,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9589	0067/2019		1,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9589	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9589	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9589	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9589	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9589	0067/2019		1,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9590	0067/2019		1,00
28/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9590	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9590	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9590	0067/2019		1,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9590	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9590	0067/2019		1,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9591	0067/2019		1,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9591	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9591	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9591	0067/2019		1,00
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9591	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9591	0067/2019		1,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9592	0067/2019		1,00
28/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9592	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9592	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9592	0067/2019		1,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9592	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9592	0067/2019		1,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9593	0067/2019		1,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9593	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9593	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9593	0067/2019		1,00
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9593	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9593	0067/2019		1,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9594	0067/2019		1,00
28/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9594	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9594	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9594	0067/2019		1,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9594	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9594	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9595	0067/2019		1,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9595	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9595	0067/2019	1,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9595	0067/2019		1,00
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9595	0067/2019	1,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9595	0067/2019		1,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12401	0001/2019		1.750,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12401	0001/2019	1.750,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12401	0001/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12401	0001/2019		1.750,00
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12401	0001/2019	1.750,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1977 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12401	0001/2019		1.750,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12404	0001/2019		350,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12404	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12404	0001/2019	350,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12404	0001/2019		350,00
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12404	0001/2019	350,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/05/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ABERTURA DO 1º MEETING DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA DA ABO MONTES CLAROS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12404	0001/2019		350,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	13037	0003/2019		565,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	13037	0003/2019	565,88	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	13037	0003/2019	565,88	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	13037	0003/2019		565,88
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	13037	0003/2019	565,88	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1937 do empenho 506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	13037	0003/2019		565,88
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	13073	0114/2019		8,25
28/05/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	13073	0114/2019	8,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	13073	0114/2019	8,25	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	13073	0114/2019		8,25
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	13073	0114/2019	8,25	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 1844 do empenho 449, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS.	13073	0114/2019		8,25
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13076	0008/2019		350,00
28/05/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13076	0008/2019	350,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13076	0008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13076	0008/2019		350,00
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13076	0008/2019	350,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13076	0008/2019		350,00
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13077	F-008/2019		808,50
28/05/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13077	F-008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13077	F-008/2019	808,50	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13077	F-008/2019		808,50
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13077	F-008/2019	808,50	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1988 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 27/05/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13077	F-008/2019		808,50
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13078	0211/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13078	0211/2019	100,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13078	0211/2019	100,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13078	0211/2019		100,00
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13078	0211/2019	100,00	
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1953 do empenho 514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13078	0211/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13080	0211/2019		1.205,58
28/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13080	0211/2019	1.205,58	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13080	0211/2019	1.205,58	
28/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13080	0211/2019		1.205,58
28/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13080	0211/2019	1.205,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 1952 do empenho 513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2019 E RETORNO NO DIA 30/05/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010267-54.2019.5.03.0067 - DECISÃO CROMG 01/2019.	13080	0211/2019		1.205,58
Total do dia					215.031,92	215.031,92
29/05/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6509	0139/2019		202,00
29/05/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6509	0139/2019	202,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6509	0139/2019	202,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6509	0139/2019		202,00
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6509	0139/2019	202,00	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6509	0139/2019		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7324	0169/2019		6,40
29/05/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7324	0169/2019	6,40	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7324	0169/2019	6,40	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7324	0169/2019		6,40
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7324	0169/2019	6,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 615, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS.	7324	0169/2019		6,40
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8531		144.530,30	
29/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8531			144.530,30
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8827			144.530,30
29/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8827		144.530,30	
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9097		538,80	
29/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9097			538,80
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9098		24,92	
29/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9098			24,92
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9099		225,31	
29/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9099			225,31
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9100		24,92	
29/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9100			24,92
29/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9101		208,45	
29/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9101			208,45
29/05/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12151			367,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 24/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12151		367,68	
29/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12349			15,00
29/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12349		15,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12349		15,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12349			15,00
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12349		15,00	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12349			15,00
29/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12350			15,00
29/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12350		15,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12350		15,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12350			15,00
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12350		15,00	
29/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	12350			15,00
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	12407	F-209/2019		100,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	12407	F- 209/2019	100,87	
29/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.).	12408	0168/2019		154,98
29/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.19.24351876-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1746 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.19.24351876-2 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.).	12408	0168/2019	154,98	
29/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS.	12432	F- 209/2019		100,87
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1869 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS.	12432	F- 209/2019	100,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13058	0167/2019		171,26
29/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1748 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 037.916.353/05/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13058	0167/2019	171,26	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13596	0042/2019		624,38
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2167 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792098/22877828 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13596	0042/2019	624,38	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13597	0043/2019		5,06
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2155 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024219 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13597	0043/2019	5,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13599	0044/2019		6,11
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2156 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877829 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13599	0044/2019	6,11	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13600	0039/2019		5,14
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2163 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22941744 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13600	0039/2019	5,14	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13602	0047/2019		7,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2160 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13602	0047/2019	7,79	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13603	0041/2019		10,38
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2154 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23323721/23323723/23323722 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13603	0041/2019	10,38	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13604	0051/2019		11,31
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2165 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23901162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13604	0051/2019	11,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13605	0050/2019		13,91
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2162 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23091343 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13605	0050/2019	13,91	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13606	0052/2019		14,04
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2166 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22792099/22792100 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13606	0052/2019	14,04	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13607	0048/2019		17,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2161 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23024217/23024218/23091344 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13607	0048/2019	17,98	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13608	0040/2019		25,39
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2158 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23604300/23604301/23604302/23604303 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13608	0040/2019	25,39	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13609	0049/2019		32,96
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2164 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877830 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13609	0049/2019	32,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13610	0045/2019		44,82
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2157 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 22877831 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13610	0045/2019	44,82	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13611	0046/2019		61,71
29/05/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2159 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 719179 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	13611	0046/2019	61,71	
29/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2154 A 2167 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-042/2019		880,98
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2156 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-044/2019	6,11	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2163 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-039/2019	5,14	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2158 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-040/2019	25,39	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2155 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-043/2019	5,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2154 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-041/2019	10,38	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2167 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-042/2019	624,38	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2160 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-047/2019	7,79	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2162 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-050/2019	13,91	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2157 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-045/2019	44,82	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2161 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-048/2019	17,98	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2165 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-051/2019	11,31	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2159 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-046/2019	61,71	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2164- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-049/2019	32,96	
29/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2166 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	13634	F-052/2019	14,04	
29/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13635	0161/2019		181,00
29/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2119 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20331 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13635	0161/2019	181,00	
Total do dia					293.636,82	293.636,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6512	0010/2019		1.050,00
30/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6512	0010/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6512	0010/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6512	0010/2019		1.050,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6512	0010/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6512	0010/2019		1.050,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6513	0010/2019		100,00
30/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6513	0010/2019	100,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6513	0010/2019	100,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6513	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6513	0010/2019	100,00	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6513	0010/2019		100,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6514	0004/2019		1.050,00
30/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6514	0004/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6514	0004/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6514	0004/2019		1.050,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6514	0004/2019	1.050,00	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6514	0004/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6515	0004/2019		350,00
30/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6515	0004/2019	350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6515	0004/2019	350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6515	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6515	0004/2019	350,00	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6515	0004/2019		350,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6516	0005/2019		1.050,00
30/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6516	0005/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6516	0005/2019	1.050,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6516	0005/2019		1.050,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6516	0005/2019	1.050,00	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6516	0005/2019		1.050,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6518	0101/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6518	0101/2019	269,50	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6518	0101/2019	269,50	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6518	0101/2019		269,50
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6518	0101/2019	269,50	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6518	0101/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6520	0101/2019		350,00
30/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6520	0101/2019	350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6520	0101/2019	350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6520	0101/2019		350,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6520	0101/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LIMA RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6520	0101/2019		350,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	8265	0138/2019		152,49
30/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	8265	0138/2019	152,49	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	8265	0138/2019	152,49	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	8265	0138/2019		152,49
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	8265	0138/2019	152,49	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	8265	0138/2019		152,49
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	8509	0102/2019		648,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	8509	0102/2019	648,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	8509	0102/2019	648,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	8509	0102/2019		648,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	8509	0102/2019	648,00	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 690, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/917 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019. VENCIMENTO: 28/06/2019	8509	0102/2019		648,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8533		52.093,34	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8533			52.093,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,Nº 18.231-1.	8828			52.093,34
30/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,Nº 18.231-1.	8828		52.093,34	
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9102		858,58	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9102			858,58
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9103		216,84	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9103			216,84
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9104		74,63	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9104			74,63
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9105		538,80	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9105			538,80
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9106		74,92	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9106			74,92
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9107		100,70	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9107			100,70
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9108		133,70	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9108			133,70
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9109		359,20	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9109			359,20
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9110		427,00	
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9110			427,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9111		128,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9111			128,80
30/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9148			5.624,26
30/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9148		5.624,26	
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9541		910,50	
30/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9541			910,50
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9596	0067/2019		1,00
30/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9596	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9596	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9596	0067/2019		1,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9596	0067/2019	1,00	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9596	0067/2019		1,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9597	0067/2019		1,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9597	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9597	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9597	0067/2019		1,00
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9597	0067/2019	1,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9597	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9598	0067/2019		1,00
30/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9598	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9598	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9598	0067/2019		1,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9598	0067/2019	1,00	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9598	0067/2019		1,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9599	0067/2019		1,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9599	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9599	0067/2019	1,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9599	0067/2019		1,00
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9599	0067/2019	1,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9599	0067/2019		1,00
30/05/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11965			186,57
30/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11965		186,57	
30/05/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11966			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11966		2,50	
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12448	0232/2019		541,45
30/05/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12448	0232/2019	632,91	
30/05/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12448	0232/2019		59,81
30/05/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12448	0232/2019		31,65
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12448	0232/2019	632,91	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12448	0232/2019		632,91
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12448	0232/2019	632,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12448	0232/2019		632,91
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13085	0220/2019		100,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13085	0220/2019	100,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13085	0220/2019	100,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13085	0220/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13085	0220/2019	100,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1987 do empenho 528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13085	0220/2019		100,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13093	0220/2019		808,50
30/05/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13093	0220/2019	808,50	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13093	0220/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13093	0220/2019		808,50
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13093	0220/2019	808,50	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1986 do empenho 526, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PRÊMIO ESTADUAL DA SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13093	0220/2019		808,50
Total do dia					133.519,88	133.519,88
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2019.	5595	F-118/2019		477,90
31/05/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2019.	5595	F-118/2019	477,90	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 12/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	5611	C-006/2019		3.620,29
31/05/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 12/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	5611	C-006/2019	3.620,29	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 22/06/2019.	5935	C-006/2019		5.552,38
31/05/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/06/2019 A 22/06/2019.	5935	C-006/2019	5.552,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	6131	0031/2019		235,30
31/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	6131	0031/2019	235,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	6131	0031/2019	235,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	6131	0031/2019		235,30
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	6131	0031/2019	235,30	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 10/06/2019.	6131	0031/2019		235,30
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.	6527	F-088/2019		498,70
31/05/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.	6527	F-088/2019		37,83
31/05/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.	6527	F-088/2019	536,53	
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6528	0127/2019		138,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6528	0127/2019	138,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6528	0127/2019	138,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6528	0127/2019		138,74
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6528	0127/2019	138,74	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700431965993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6528	0127/2019		138,74
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6533	0130/2019		138,74
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6533	0130/2019	138,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6533	0130/2019	138,74	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6533	0130/2019		138,74
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6533	0130/2019	138,74	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700431916545 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6533	0130/2019		138,74
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6541	0124/2019		128,74
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6541	0124/2019	128,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6541	0124/2019	128,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6541	0124/2019		128,74
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6541	0124/2019	128,74	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700431921548 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6541	0124/2019		128,74
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6542	0129/2019		138,75
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6542	0129/2019	138,75	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6542	0129/2019	138,75	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6542	0129/2019		138,75
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6542	0129/2019	138,75	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6542	0129/2019		138,75
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6543	0125/2019		138,74
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6543	0125/2019	138,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6543	0125/2019	138,74	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6543	0125/2019		138,74
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6543	0125/2019	138,74	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700431899321 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6543	0125/2019		138,74
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6544	0135/2019		212,60
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6544	0135/2019	212,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6544	0135/2019	212,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6544	0135/2019		212,60
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6544	0135/2019	212,60	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700431942006 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6544	0135/2019		212,60
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6545	0131/2019		193,96
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6545	0131/2019	193,96	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6545	0131/2019	193,96	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6545	0131/2019		193,96
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6545	0131/2019	193,96	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700431961758 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6545	0131/2019		193,96
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6546	0126/2019		73,86

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6546	0126/2019	73,86	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6546	0126/2019	73,86	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6546	0126/2019		73,86
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6546	0126/2019	73,86	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930138 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6546	0126/2019		73,86
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6547	0126/2019		257,15
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6547	0126/2019	257,15	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6547	0126/2019	257,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6547	0126/2019		257,15
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6547	0126/2019	257,15	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700431930657 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6547	0126/2019		257,15
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6548	0134/2019		138,75
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6548	0134/2019	138,75	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6548	0134/2019	138,75	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6548	0134/2019		138,75
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6548	0134/2019	138,75	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6548	0134/2019		138,75
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6549	0132/2019		73,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6549	0132/2019	73,87	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6549	0132/2019	73,87	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6549	0132/2019		73,87
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6549	0132/2019	73,87	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700431839820 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6549	0132/2019		73,87
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6550	0133/2019		181,84
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6550	0133/2019	181,84	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6550	0133/2019	181,84	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6550	0133/2019		181,84
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6550	0133/2019	181,84	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700431962950 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6550	0133/2019		181,84
31/05/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6551	0128/2019		138,75
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6551	0128/2019	138,75	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6551	0128/2019	138,75	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6551	0128/2019		138,75
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6551	0128/2019	138,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700431897481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/06/2019.	6551	0128/2019		138,75
31/05/2019	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6553	0223/2019		6,30
31/05/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6553	0223/2019	6,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6553	0223/2019	6,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6553	0223/2019		6,30
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6553	0223/2019	6,30	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6553	0223/2019		6,30
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6555	0211/2019		399,58
31/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6555	0211/2019	399,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6555	0211/2019	399,58	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6555	0211/2019		399,58
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6555	0211/2019	399,58	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	6555	0211/2019		399,58
31/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6556	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6556	0001/2019	1.750,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6556	0001/2019	1.750,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6556	0001/2019		1.750,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6556	0001/2019	1.750,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6556	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6558	0001/2019		350,00
31/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6558	0001/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6558	0001/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6558	0001/2019		350,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6558	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6558	0001/2019		350,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6559	0002/2019		1.750,00
31/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6559	0002/2019	1.750,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6559	0002/2019	1.750,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6559	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6559	0002/2019	1.750,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6559	0002/2019		1.750,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6560	0002/2019		350,00
31/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6560	0002/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6560	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6560	0002/2019		350,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6560	0002/2019	350,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6560	0002/2019		350,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6561	0137/2019		94,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6561	0137/2019	94,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6561	0137/2019	94,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6561	0137/2019		94,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6561	0137/2019	94,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28758 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6561	0137/2019		94,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6562	0002/2019		350,00
31/05/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6562	0002/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6562	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6562	0002/2019		350,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6562	0002/2019	350,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6562	0002/2019		350,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6563	0002/2019		350,00
31/05/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6563	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6563	0002/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6563	0002/2019		350,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6563	0002/2019	350,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6563	0002/2019		350,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6564	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6564	0005/2019	600,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6564	0005/2019	600,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6564	0005/2019		600,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6564	0005/2019	600,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6564	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6567	0030/2019		582,73
31/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6567	0030/2019	582,73	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6567	0030/2019	582,73	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6567	0030/2019		582,73
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6567	0030/2019	582,73	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 54-7/52-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6567	0030/2019		582,73
31/05/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6570	0142/2019		2.687,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6570	0142/2019	2.687,73	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6570	0142/2019	2.687,73	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6570	0142/2019		2.687,73
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6570	0142/2019	2.687,73	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6570	0142/2019		2.687,73
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6572	0172/2019		151,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6572	0172/2019	151,56	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6572	0172/2019	151,56	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6572	0172/2019		151,56
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6572	0172/2019	151,56	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/65654-5 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6572	0172/2019		151,56
31/05/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6574			36.266,91
31/05/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6574		36.266,91	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6574		36.266,91	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6574			36.266,91
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6574		36.266,91	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 05/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6574			36.266,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	6880	0010/2019		100,30
31/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	6880	0010/2019	100,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	6880	0010/2019	100,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	6880	0010/2019		100,30
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	6880	0010/2019	100,30	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	6880	0010/2019		100,30
31/05/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	6896	0209/2019		1.067,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	6896	0209/2019	1.067,25	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	6896	0209/2019	1.067,25	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	6896	0209/2019		1.067,25
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	6896	0209/2019	1.067,25	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33567/33569 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	6896	0209/2019		1.067,25
31/05/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6910	0036/2019		505,87
31/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6910	0036/2019	505,87	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6910	0036/2019	505,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6910	0036/2019		505,87
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6910	0036/2019	505,87	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0084433-0/0084434-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6910	0036/2019		505,87
31/05/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7113	0038/2019		123,88
31/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7113	0038/2019	123,88	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7113	0038/2019	123,88	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7113	0038/2019		123,88
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7113	0038/2019	123,88	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7113	0038/2019		123,88
31/05/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7326	0157/2019		134,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7326	0157/2019	134,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7326	0157/2019	134,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7326	0157/2019		134,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7326	0157/2019	134,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 2019/1575 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7326	0157/2019		134,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7438	0029/2019		1.440,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7438	0029/2019	1.440,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7438	0029/2019	1.440,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7438	0029/2019		1.440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7438	0029/2019	1.440,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 15-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7438	0029/2019		1.440,00
31/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8224	0059/2019		724.058,97
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8224	0059/2019	724.058,97	
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8224	0059/2019	724.058,97	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8224	0059/2019		724.058,97
31/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8225	0059/2019		82.119,23
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8225	0059/2019	82.119,23	
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8225	0059/2019	82.119,23	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8225	0059/2019		82.119,23
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8226	0059/2019	18.562,54	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8226	0059/2019		18.562,54
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8226	0059/2019	18.562,54	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8226	0059/2019		18.562,54
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8227	0059/2019	19.272,06	
31/05/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8227	0059/2019		19.272,06
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8227	0059/2019	19.272,06	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8227	0059/2019		19.272,06
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8228	0059/2019	8.622,32	
31/05/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8228	0059/2019		8.622,32
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8228	0059/2019	8.622,32	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8228	0059/2019		8.622,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8229	0059/2019	4.656,55	
31/05/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8229	0059/2019		4.656,55
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8229	0059/2019	4.656,55	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8229	0059/2019		4.656,55
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8230	0059/2019	1.005,64	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8230	0059/2019		1.005,64
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8230	0059/2019	1.005,64	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8230	0059/2019		1.005,64
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8231	0059/2019	5.639,75	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8231	0059/2019		5.639,75
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8231	0059/2019	5.639,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8231	0059/2019		5.639,75
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8232	0059/2019	623,00	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8232	0059/2019		623,00
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8232	0059/2019	623,00	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8232	0059/2019		623,00
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8233	0059/2019	10.313,31	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8233	0059/2019		10.313,31
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8233	0059/2019	10.313,31	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8233	0059/2019		10.313,31
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8234	0059/2019	3.792,76	
31/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8234	0059/2019		3.792,76
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8234	0059/2019	3.792,76	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8234	0059/2019		3.792,76
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8235	0059/2019	536,62	
31/05/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8235	0059/2019		536,62
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8235	0059/2019	536,62	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8235	0059/2019		536,62
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8236	0059/2019	419,59	
31/05/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8236	0059/2019		419,59
31/05/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8236	0059/2019	419,59	
31/05/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8236	0059/2019		419,59
31/05/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8237	0059/2019		71.846,35
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8237	0059/2019	71.846,35	
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8237	0059/2019	71.846,35	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8237	0059/2019		71.846,35
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8238	0059/2019	1.426,75	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8238	0059/2019		1.426,75
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8238	0059/2019	1.426,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8238	0059/2019		1.426,75
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8239	0059/2019	14.737,59	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8239	0059/2019		14.737,59
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8239	0059/2019	14.737,59	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8239	0059/2019		14.737,59
31/05/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8240	0059/2019		31.851,66
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8240	0059/2019	31.851,66	
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8240	0059/2019	31.851,66	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8240	0059/2019		31.851,66
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8241	0059/2019	634,86	
31/05/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8241	0059/2019		634,86
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8241	0059/2019	634,86	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8241	0059/2019		634,86
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8242	0059/2019	20.069,71	
31/05/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8242	0059/2019		20.069,71
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8242	0059/2019	20.069,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8242	0059/2019		20.069,71
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8243	0059/2019	5,62	
31/05/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8243	0059/2019		5,62
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8243	0059/2019	5,62	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8243	0059/2019		5,62
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8245	0059/2019	194.577,25	
31/05/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8245	0059/2019		194.577,25
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8245	0059/2019	194.577,25	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8245	0059/2019		194.577,25
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8247	0059/2019	12.899,79	
31/05/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8247	0059/2019		12.899,79
31/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8251	0059/2019		391.589,13
31/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8251	0059/2019	391.589,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8251	0059/2019	391.589,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8251	0059/2019		391.589,13
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8251	0059/2019	391.589,13	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8251	0059/2019		391.589,13
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8252	0059/2019		391.589,13
31/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8252	0059/2019	391.589,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8252	0059/2019	391.589,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8252	0059/2019		391.589,13
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8252	0059/2019	391.589,13	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2496 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8252	0059/2019		391.589,13
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8253	0067/2019		935,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8253	0067/2019	935,22	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8253	0067/2019	935,22	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8253	0067/2019		935,22
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8253	0067/2019	935,22	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8253	0067/2019		935,22
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8254	0067/2019		935,22
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8254	0067/2019	935,22	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8254	0067/2019	935,22	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8254	0067/2019		935,22
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8254	0067/2019	935,22	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8254	0067/2019		935,22

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2497.	8256	0059/2019	935,22	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2496.	8256	0059/2019	391.589,13	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2496.	8256	0059/2019		391.589,13
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2497.	8256	0059/2019		935,22
31/05/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019.	8258	0059/2019		582,71
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019.	8258	0059/2019	582,71	
31/05/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8352	0170/2019		52,74
31/05/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8352	0170/2019	52,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8352	0170/2019	52,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8352	0170/2019		52,74
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8352	0170/2019	52,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8352	0170/2019		52,74
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8534		108.713,51	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 18.231, NESTA DATA.	8534			108.713,51
31/05/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8699	0160/2019		99,90
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8699	0160/2019	99,90	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8699	0160/2019	99,90	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8699	0160/2019		99,90
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8699	0160/2019	99,90	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000078592181-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	8699	0160/2019		99,90
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8829			108.713,51

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , Nº 18.231-1.	8829		108.713,51	
31/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8940	0059/2019		9.633,12
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8940	0059/2019	9.633,12	
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8940	0059/2019	9.633,12	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8940	0059/2019		9.633,12
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8942	0059/2019	192,62	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8942	0059/2019		192,62
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8942	0059/2019	192,62	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8942	0059/2019		192,62
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8946	0059/2019	2.846,35	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8946	0059/2019		2.846,35
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8946	0059/2019	2.846,35	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8946	0059/2019		2.846,35
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8949	0059/2019	0,03	
31/05/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8949	0059/2019		0,03
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8949	0059/2019	0,03	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8949	0059/2019		0,03
31/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8950	0059/2019		4.224,04
31/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8950	0059/2019	4.224,04	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8950	0059/2019	4.224,04	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8950	0059/2019		4.224,04
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8950	0059/2019	4.224,04	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8950	0059/2019		4.224,04
31/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8951	0059/2019		6.183,37
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8951	0059/2019	6.183,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8951	0059/2019	6.183,37	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8951	0059/2019		6.183,37
31/05/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8952	0059/2019		3.973,31
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8952	0059/2019	3.973,31	
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8952	0059/2019	3.973,31	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8952	0059/2019		3.973,31
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8953	0059/2019	3.489,06	
31/05/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8953	0059/2019		3.489,06
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8953	0059/2019	3.489,06	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8953	0059/2019		3.489,06
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8954	0059/2019	3.351,03	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8954	0059/2019		3.351,03
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8954	0059/2019	3.351,03	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8954	0059/2019		3.351,03
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8955	0059/2019	1.594,96	
31/05/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8955	0059/2019		1.594,96
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8955	0059/2019	1.594,96	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8955	0059/2019		1.594,96
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8956	0059/2019	100,71	
31/05/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8956	0059/2019		100,71
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8956	0059/2019	100,71	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8956	0059/2019		100,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8957	0059/2019	604,26	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8957	0059/2019		604,26
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8957	0059/2019	604,26	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8957	0059/2019		604,26
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8958	0059/2019	33,50	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8958	0059/2019		33,50
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8958	0059/2019	33,50	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8958	0059/2019		33,50
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8959	0059/2019	4,04	
31/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8959	0059/2019		4,04
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8959	0059/2019	4,04	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8959	0059/2019		4,04
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8960	0059/2019	26,87	
31/05/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8960	0059/2019		26,87
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8960	0059/2019	26,87	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8960	0059/2019		26,87
31/05/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8961	0059/2019		5.851,59
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8961	0059/2019	5.851,59	
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8961	0059/2019	5.851,59	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8961	0059/2019		5.851,59
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8962	0059/2019	49,90	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8962	0059/2019		49,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8962	0059/2019	49,90	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8962	0059/2019		49,90
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8963	0059/2019	244,71	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8963	0059/2019		244,71
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8963	0059/2019	244,71	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8963	0059/2019		244,71
31/05/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8964	0059/2019		5.210,63
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8964	0059/2019	5.210,63	
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8964	0059/2019	5.210,63	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8964	0059/2019		5.210,63
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8965	0059/2019	46,94	
31/05/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8965	0059/2019		46,94
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8965	0059/2019	46,94	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8965	0059/2019		46,94
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8966	0059/2019	1.771,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8966	0059/2019		1.771,86
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8966	0059/2019	1.771,86	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8966	0059/2019		1.771,86
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8967	0059/2019	109,80	
31/05/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8967	0059/2019		109,80
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8967	0059/2019	109,80	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8967	0059/2019		109,80
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8968	0059/2019	2.046,72	
31/05/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE MAIO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8968	0059/2019		2.046,72
31/05/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8969	0059/2019		8.557,41
31/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8969	0059/2019	8.557,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8969	0059/2019	8.557,41	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8969	0059/2019		8.557,41
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8969	0059/2019	8.557,41	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 676, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE MAIO DE 2019.	8969	0059/2019		8.557,41
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2606 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	9032	0229/2019	1.827,80	
31/05/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DIFERENÇA A PAGAR AO DR. LEONARDO REZENDE VILELA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE MAIO DE 2019 - LIQUIDAÇÃO 2606 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019.	9032	0229/2019		1.497,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela		9032	0229/2019		330,80
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9112		625,00	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9112			625,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9113		214,30	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9113			214,30
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9114		24,92	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9114			24,92
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9115		226,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9115			226,38
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9116		523,67	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9116			523,67
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9117		538,80	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9117			538,80
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9118		538,80	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9118			538,80
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9119		164,92	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9119			164,92
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9120		77,21	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9120			77,21
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9121		100,70	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9121			100,70
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9122		100,70	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9122			100,70
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9123		24,92	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9123			24,92
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9124		24,92	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9124			24,92
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9125		3.208,00	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9125			3.208,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9126		100,70	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9126			100,70
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9127		1.062,47	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9127			1.062,47
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9128		24,92	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9128			24,92
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9129		569,04	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9129			569,04
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9130		109,56	
31/05/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9130			109,56
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	9141		826,51	
31/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	9141			826,51
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	9141		826,51	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	9141			826,51
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	9141		826,51	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MAIO 2019.	9141			826,51
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9149			8.259,93
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9149		8.259,93	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	9191		12.312,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	9191			12.312,55
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	9191		12.312,55	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	9191			12.312,55
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	9191		12.312,55	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MAIO 2019.	9191			12.312,55
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9214		417.499,73	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9214			417.499,73
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	9530		362,60	
31/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	9530			362,60
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	9530		362,60	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	9530			362,60
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	9530		362,60	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MAIO 2019.	9530			362,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9542		6.760,19	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9542			6.760,19
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	9547		22.394,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	9547			22.394,52
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	9547		22.394,52	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	9547			22.394,52
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	9547		22.394,52	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MAIO 2019.	9547			22.394,52
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9600	0067/2019		1,00
31/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9600	0067/2019	1,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9600	0067/2019	1,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9600	0067/2019		1,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9600	0067/2019	1,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9600	0067/2019		1,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9601	0067/2019		1,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9601	0067/2019	1,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9601	0067/2019	1,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9601	0067/2019		1,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9601	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR. TEV. IBC.	9601	0067/2019		1,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9604	C-005/2019		387.375,10
31/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9604	C-005/2019	387.375,10	
31/05/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9746			4.515,33
31/05/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9746		4.515,33	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9746		4.515,33	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9746			4.515,33
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9746		4.515,33	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9746			4.515,33
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9747			357.072,77
31/05/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9747		357.072,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9747		357.072,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9747			357.072,77
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9747		357.072,77	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9747			357.072,77
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9748	C-005/2019		357.072,77
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9748	C-005/2019	357.072,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9748	C-005/2019	357.072,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9748	C-005/2019		357.072,77
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9748	C-005/2019	357.072,77	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2847 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9748	C-005/2019		357.072,77
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9749			913,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9749		913,14	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9749		913,14	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9749			913,14
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9749		913,14	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9749			913,14
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9750	C-005/2019		913,14
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9750	C-005/2019	913,14	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9750	C-005/2019	913,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9750	C-005/2019		913,14
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9750	C-005/2019	913,14	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2848 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9750	C-005/2019		913,14
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9751			2.670,71
31/05/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9751		2.670,71	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9751		2.670,71	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9751			2.670,71
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9751		2.670,71	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9751			2.670,71
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9752	C-005/2019		2.670,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9752	C-005/2019	2.670,71	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9752	C-005/2019	2.670,71	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9752	C-005/2019		2.670,71
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9752	C-005/2019	2.670,71	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2849 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9752	C-005/2019		2.670,71
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9754			37.201,53
31/05/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9754		37.201,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9754		37.201,53	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9754			37.201,53
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9754		37.201,53	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9754			37.201,53
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9755	C-005/2019		37.201,53
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9755	C-005/2019	37.201,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9755	C-005/2019	37.201,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9755	C-005/2019		37.201,53
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9755	C-005/2019	37.201,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2850 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9755	C-005/2019		37.201,53
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9756			47.758,04
31/05/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9756		47.758,04	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9756		47.758,04	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9756			47.758,04
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9756		47.758,04	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9756			47.758,04
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9757	C-005/2019		47.758,04

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9757	C-005/2019	47.758,04	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9757	C-005/2019	47.758,04	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9757	C-005/2019		47.758,04
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9757	C-005/2019	47.758,04	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2851 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9757	C-005/2019		47.758,04
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9758			1.480,28
31/05/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9758		1.480,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9758		1.480,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9758			1.480,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9758		1.480,28	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9758			1.480,28
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9759	C-005/2019		1.480,28
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9759	C-005/2019	1.480,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9759	C-005/2019	1.480,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9759	C-005/2019		1.480,28
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9759	C-005/2019	1.480,28	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2852 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9759	C-005/2019		1.480,28
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9761			6.243,26
31/05/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9761		6.243,26	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9761		6.243,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9761			6.243,26
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9761		6.243,26	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9761			6.243,26
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9762	C-005/2019		6.243,26
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9762	C-005/2019	6.243,26	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9762	C-005/2019	6.243,26	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9762	C-005/2019		6.243,26
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9762	C-005/2019	6.243,26	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2854 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9762	C-005/2019		6.243,26
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9763			10.978,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9763		10.978,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9763		10.978,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9763			10.978,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9763		10.978,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9763			10.978,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9765	C-005/2019		10.978,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9765	C-005/2019	10.978,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9765	C-005/2019	10.978,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9765	C-005/2019		10.978,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9765	C-005/2019	10.978,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2855 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9765	C-005/2019		10.978,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9766			29.844,32
31/05/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9766		29.844,32	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9766		29.844,32	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9766			29.844,32
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9766		29.844,32	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9766			29.844,32
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9767	C-005/2019		29.844,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9767	C-005/2019	29.844,32	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9767	C-005/2019	29.844,32	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9767	C-005/2019		29.844,32
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9767	C-005/2019	29.844,32	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2856 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9767	C-005/2019		29.844,32
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9769			96.016,99
31/05/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9769		96.016,99	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9769		96.016,99	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9769			96.016,99

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9769		96.016,99	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9769			96.016,99
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9770	C-005/2019		96.016,99
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9770	C-005/2019	96.016,99	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9770	C-005/2019	96.016,99	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9770	C-005/2019		96.016,99
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9770	C-005/2019	96.016,99	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2858 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9770	C-005/2019		96.016,99
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2848.	9772	C-005/2019	913,14	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2849.	9772	C- 005/2019	2.670,71	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2855.	9772	C- 005/2019	10.978,00	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2854.	9772	C- 005/2019	6.243,26	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2852.	9772	C- 005/2019	1.480,28	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2847.	9772	C- 005/2019	357.072,77	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2850.	9772	C- 005/2019	37.201,53	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.	9772	C- 005/2019	47.758,04	
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2856.	9772	C- 005/2019	29.844,32	
31/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9772	C- 005/2019		494.162,05
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2858.	9773	C- 005/2019	96.016,99	
31/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9773	C- 005/2019		96.016,99
31/05/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C- 005/2019		9.794,51
31/05/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE RESCISÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C- 005/2019		929,83
31/05/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C- 005/2019		1.460,46
31/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	9777	C- 005/2019	103.929,48	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		3.339,25
31/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS MAIO 2019 REF. PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	9777	C-005/2019	1.429,44	
31/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		1.126,53
31/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		101,01
31/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DE INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		41.415,95
31/05/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		39.603,24
31/05/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		277,30
31/05/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		6.892,92
31/05/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO DE SEGUROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	9777	C-005/2019		417,92
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9954		9,03	
31/05/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9954			9,03
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9954		9,03	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9954			9,03
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9954		9,03	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9954			9,03
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9959	0119/2019		25.101,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9959	0119/2019	25.101,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9959	0119/2019	25.101,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9959	0119/2019		25.101,72
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9959	0119/2019	25.101,72	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2259 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/243816 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9959	0119/2019		25.101,72
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2259.	9962	0119/2019	25.101,72	
31/05/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. FATURA 2019/243816 - UNIMED - MAIO 2019.	9962	0119/2019		25.101,72
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10084	0059/2019		219,60
31/05/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10084	0059/2019	219,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10084	0059/2019	219,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10084	0059/2019		219,60
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10084	0059/2019	219,60	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1762 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 611-2, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	10084	0059/2019		219,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10085	0101/2019		269,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10085	0101/2019	269,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10085	0101/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10085	0101/2019		269,50
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10085	0101/2019	269,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2060 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10085	0101/2019		269,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10370	F-141/2019		46,67
31/05/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10370	F-141/2019	46,67	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10370	F-141/2019	46,67	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10370	F-141/2019		46,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10370	F-141/2019	46,67	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10370	F-141/2019		46,67
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10371	F-141/2019		46,67
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10371	F-141/2019	46,67	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10371	F-141/2019	46,67	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10371	F-141/2019		46,67
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10371	F-141/2019	46,67	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10371	F-141/2019		46,67
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2017 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10372	F-141/2019	46,67	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2017 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10372	F-141/2019		46,67
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10402	F-110/2019		51,50
31/05/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10402	F-110/2019	51,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10402	F-110/2019	51,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10402	F-110/2019		51,50
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10402	F-110/2019	51,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10402	F-110/2019		51,50
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10403	F-110/2019		51,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10403	F-110/2019	51,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10403	F-110/2019	51,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10403	F-110/2019		51,50
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10403	F-110/2019	51,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10403	F-110/2019		51,50
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3027 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10414	F-110/2019	51,50	
31/05/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3027 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10414	F-110/2019		51,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10448	F-110/2019		51,19
31/05/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10448	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10448	F-110/2019	51,19	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10448	F-110/2019		51,19
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10448	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10448	F-110/2019		51,19
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10449	F-110/2019		51,19
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10449	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10449	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10449	F-110/2019		51,19
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10449	F-110/2019	51,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10449	F-110/2019		51,19
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3043 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10450	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3043 REF. APROPRIAÇÃO 05/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10450	F-110/2019		51,19
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10564	F-110/2019		51,19
31/05/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10564	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10564	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10564	F-110/2019		51,19
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10564	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10564	F-110/2019		51,19

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10565	F-110/2019		51,19
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10565	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10565	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10565	F-110/2019		51,19
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10565	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10565	F-110/2019		51,19
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3074 - REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10566	F-110/2019	51,19	
31/05/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3074 - REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10566	F-110/2019		51,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10608	F- 110/2019		10,77
31/05/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10608	F- 110/2019	10,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10608	F- 110/2019	10,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10608	F- 110/2019		10,77
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10608	F- 110/2019	10,77	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10608	F- 110/2019		10,77
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10609	F- 110/2019		10,77

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10609	F- 110/2019	10,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10609	F- 110/2019	10,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10609	F- 110/2019		10,77
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10609	F- 110/2019	10,77	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3085 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10609	F- 110/2019		10,77
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3085. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10610	F- 110/2019	10,77	
31/05/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3085. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10610	F- 110/2019		10,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10652	F-110/2019		8,53
31/05/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10652	F-110/2019	8,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10652	F-110/2019	8,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10652	F-110/2019		8,53
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10652	F-110/2019	8,53	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10652	F-110/2019		8,53
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10653	F-110/2019		8,53
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10653	F-110/2019	8,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10653	F-110/2019	8,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10653	F-110/2019		8,53
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10653	F-110/2019	8,53	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3097 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10653	F-110/2019		8,53
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3097. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10654	F-110/2019	8,53	
31/05/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3097. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10654	F-110/2019		8,53
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10705	F-118/2019		67,60
31/05/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10705	F-118/2019	67,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10705	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10705	F-118/2019		67,60
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10705	F-118/2019	67,60	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10705	F-118/2019		67,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10706	F-118/2019		67,60
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10706	F-118/2019	67,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10706	F-118/2019	67,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10706	F-118/2019		67,60
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10706	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3112 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10706	F- 118/2019		67,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3112. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10707	F- 118/2019	67,60	
31/05/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3112. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10707	F- 118/2019		67,60
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10739	F- 118/2019		23,28
31/05/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10739	F- 118/2019	23,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10739	F- 118/2019	23,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10739	F- 118/2019		23,28
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10739	F- 118/2019	23,28	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10739	F- 118/2019		23,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10740	F-118/2019		23,28
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10740	F-118/2019	23,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10740	F-118/2019	23,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10740	F-118/2019		23,28
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10740	F-118/2019	23,28	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3122 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10740	F-118/2019		23,28
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3122. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10741	F-118/2019	23,28	
31/05/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3122. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10741	F-118/2019		23,28
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10798	0291/2018		199,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10798	0291/2018	199,78	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10798	0291/2018	199,78	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10798	0291/2018		199,78
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10798	0291/2018	199,78	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10798	0291/2018		199,78
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10799	0291/2018		199,78
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10799	0291/2018	199,78	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10799	0291/2018	199,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10799	0291/2018		199,78
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10799	0291/2018	199,78	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3134 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10799	0291/2018		199,78
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3134. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10800	F-291/2018	199,78	
31/05/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3134. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10800	F-291/2018		199,78
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI.	10832	F-118/2019		98,77
31/05/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI.	10832	F-118/2019	98,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI.	10832	F-118/2019	98,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI.	10832	F-118/2019		98,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10832	F-118/2019	98,77	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10832	F-118/2019		98,77
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10833	F-118/2019		98,77
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10833	F-118/2019	98,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10833	F-118/2019	98,77	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10833	F-118/2019		98,77
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10833	F-118/2019	98,77	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3143 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	10833	F-118/2019		98,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3143. REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10834	F-118/2019	98,77	
31/05/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3143. REF. A APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10834	F-118/2019		98,77
31/05/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11048			336,30
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11048		336,30	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11177	0118/2019		100,54
31/05/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11177	0118/2019	100,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11177	0118/2019	100,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11177	0118/2019		100,54
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11177	0118/2019	100,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11177	0118/2019		100,54
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11178	0118/2019		100,54
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11178	0118/2019	100,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11178	0118/2019	100,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11178	0118/2019		100,54
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11178	0118/2019	100,54	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3220 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11178	0118/2019		100,54
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3220. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11179	0118/2019	100,54	
31/05/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3220. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11179	0118/2019		100,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11226	0151/2019		21.442,83
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11226	0151/2019	23.056,69	
31/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	11226	0151/2019		54,24
31/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	11226	0151/2019		36,13
31/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	11226	0151/2019		21,07
31/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	11226	0151/2019		316,14
31/05/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	11226	0151/2019		1.186,28
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11226	0151/2019	23.056,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11226	0151/2019		23.056,69
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11226	0151/2019	23.056,69	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11226	0151/2019		23.056,69
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11278	F-118/2019		24,86
31/05/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11278	F-118/2019	24,86	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11278	F-118/2019	24,86	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11278	F-118/2019		24,86
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11278	F-118/2019	24,86	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11278	F-118/2019		24,86
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11279	F-118/2019		24,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11279	F-118/2019	24,86	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11279	F-118/2019	24,86	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11279	F-118/2019		24,86
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11279	F-118/2019	24,86	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3250 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019.	11279	F-118/2019		24,86
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3250. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11280	F-118/2019	24,86	
31/05/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3250. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11280	F-118/2019		24,86
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11302	0160/2019		99,90
31/05/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11302	0160/2019	99,90	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11302	0160/2019	99,90	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11302	0160/2019		99,90
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11302	0160/2019	99,90	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2062 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000077189431-2 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11302	0160/2019		99,90
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	11496	0217/2019		3.039,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	11496	0217/2019	3.039,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	11496	0217/2019	3.039,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	11496	0217/2019		3.039,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	11496	0217/2019	3.039,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABRÍCIO DA MOTTA E SILVA, liquidação 1962 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 956-71.2017.4.01.3810 - FABRICIO DA MOTTA E SILVA.	11496	0217/2019		3.039,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11514	0101/2019		350,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11514	0101/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11514	0101/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11514	0101/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11514	0101/2019	350,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LIMA RODRIGUES, liquidação 2061 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 ÀS 09:50 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 22:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11514	0101/2019		350,00
31/05/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		65.412,69
31/05/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	17.594,22	
31/05/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		21.804,27
31/05/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	5.864,76	
31/05/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		18.315,61
31/05/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	4.926,38	
31/05/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		6.977,26
31/05/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	1.876,67	
31/05/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	234,60	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		872,17
31/05/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	21.804,27	
31/05/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		5.864,76
31/05/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		17.594,22
31/05/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	65.412,69	
31/05/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		4.926,38
31/05/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	18.315,61	
31/05/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	6.977,26	
31/05/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		1.876,67
31/05/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019		234,60
31/05/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	11520	C- 005/2019	872,17	
31/05/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019		42.339,71
31/05/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019	1.262,64	
31/05/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019	265,15	
31/05/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019		8.933,42

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019		3.419,01
31/05/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019		427,39
31/05/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019		1.262,64
31/05/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019	42.339,71	
31/05/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019		265,15
31/05/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019	8.933,42	
31/05/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019	3.419,01	
31/05/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	11521	C- 005/2019	427,39	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11871	0002/2019		350,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11871	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11871	0002/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11871	0002/2019		350,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11871	0002/2019	350,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2085 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11871	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11874	F-002/2019		350,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11874	F-002/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11874	F-002/2019	350,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11874	F-002/2019		350,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11874	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2086 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS PARA DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANOS ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11874	F-002/2019		350,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11875	0223/2019		6,30
31/05/2019	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11875	0223/2019	6,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11875	0223/2019	6,30	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11875	0223/2019		6,30
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11875	0223/2019	6,30	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2077 do empenho 566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 30/05/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11875	0223/2019		6,30
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11876	0177/2019		196,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11876	0177/2019	196,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11876	0177/2019	196,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11876	0177/2019		196,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11876	0177/2019	196,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2036 do empenho 548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11876	0177/2019		196,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11877	0084/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11877	0084/2019	700,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11877	0084/2019	700,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11877	0084/2019		700,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11877	0084/2019	700,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2050 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/05/2019 E RETORNO NO DIA 01/06/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11877	0084/2019		700,00
31/05/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11983			260,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11983		260,92	
31/05/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12118			351,67
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	12118		351,67	
31/05/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12160			247,48
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12160		247,48	
31/05/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12169			120,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12169		120,00	
31/05/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12179			606,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12179		606,50	
31/05/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12188			128,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12188		128,43	
31/05/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	12197			122,31
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	12197		122,31	
31/05/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	12207			512,16
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	12207		512,16	
31/05/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	12217			42,70
31/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	12217		42,70	
31/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELÍAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.	12507	0053/2019		77,00
31/05/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELÍAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 173/2018.	12507	0053/2019	77,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.	12508	0053/2019		77,00
31/05/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 145/2018.	12508	0053/2019	77,00	
31/05/2019	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO.	12551	C-005/2019	63,43	
31/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO.	12551	C-005/2019		63,43
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		5.682,87
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		1.084,24
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		8.361,25
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		3.835,45
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		33,32
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		116,67
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		73,62
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		84,52
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F-164/2019		76,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		61,67
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		147,78
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		86,67
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		121,75
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		80,73
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		22.302,55
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		345,04
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		4.349,94
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		796,45
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		441,09
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		157,32
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		1.914,97
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		1.265,92
31/05/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019		28,73
31/05/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12776	F- 164/2019	51.449,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13732	F-118/2019		199,12
31/05/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13732	F-118/2019	199,12	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13732	F-118/2019	199,12	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13732	F-118/2019		199,12
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13732	F-118/2019	199,12	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13732	F-118/2019		199,12
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/12, 2/12. 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13735	F-118/2019	199,12	
31/05/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/12, 2/12. 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13735	F-118/2019		199,12
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13866	F-118/2019		199,12
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13866	F-118/2019	199,12	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13866	F-118/2019	199,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13866	F-118/2019		199,12
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13866	F-118/2019	199,12	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3642 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13866	F-118/2019		199,12
31/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16817	F-229/2019	1.827,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16817	F-229/2019		1.827,80
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16817	F-229/2019	1.827,80	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16817	F-229/2019		1.827,80
31/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1307, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5131/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16818	F-229/2019		1.827,80
31/05/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1307, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5131/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16818	F-229/2019	1.827,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1307, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5131/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16818	F- 229/2019	1.827,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1307, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5131/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16818	F- 229/2019		1.827,80
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1307, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5131/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16818	F- 229/2019	1.827,80	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1307, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5131/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2019.	16818	F- 229/2019		1.827,80
31/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4433 do empenho 1307, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16820	F- 229/2019		1.827,80
31/05/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4433 do empenho 1307, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16820	F- 229/2019	1.827,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4433 do empenho 1307, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16820	F- 229/2019	1.827,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4433 do empenho 1307, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16820	F- 229/2019		1.827,80
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4433 do empenho 1307, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16820	F- 229/2019	1.827,80	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4433 do empenho 1307, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5131/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16820	F- 229/2019		1.827,80

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16852	F-228/2019	3.231,02	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16852	F-228/2019		3.231,02
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16852	F-228/2019	3.231,02	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16852	F-228/2019		3.231,02
31/05/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1317, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5093/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16853	F-228/2019		3.231,02
31/05/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1317, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5093/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16853	F-228/2019	3.231,02	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1317, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5093/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16853	F-228/2019	3.231,02	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1317, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5093/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16853	F-228/2019		3.231,02
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1317, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5093/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16853	F-228/2019	3.231,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1317, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5093/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2019.	16853	F-228/2019		3.231,02
31/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16886	F-222/2019	3.111,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16886	F-222/2019		3.111,54
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16886	F-222/2019	3.111,54	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16886	F-222/2019		3.111,54
31/05/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1328, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5795/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16888	F-222/2019		3.111,54
31/05/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1328, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5795/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16888	F-222/2019	3.111,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1328, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5795/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16888	F-222/2019	3.111,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1328, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5795/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16888	F-222/2019		3.111,54

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1328, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5795/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16888	F-222/2019	3.111,54	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1328, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5795/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	16888	F-222/2019		3.111,54
	Total do dia				11.385.520,56	11.385.520,56
	Total do mês				19.907.030,45	19.907.030,45
01/06/2019	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	REVERSÃO LÇTO REALIZADO EM 31/05/2019 REF. TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO	12552	C-005/2019		63,43
01/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	REVERSÃO LÇTO REALIZADO EM 31/05/2019 REF. TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIOS A PAGAR PARA O ATIVO PARA A CONTA NÃO FICAR COM SALDO VIRADO	12552	C-005/2019	63,43	
01/06/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13813	F-118/2019	129,21	
01/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13813	F-118/2019		129,21
01/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13813	F-118/2019	129,21	
01/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13813	F-118/2019		129,21
	Total do dia				321,85	321,85
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5596	0077/2019	312,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5596	0077/2019		312,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5596	0077/2019	312,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5596	0077/2019		312,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5597	0077/2019	312,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5597	0077/2019		312,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5597	0077/2019	312,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5597	0077/2019		312,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5598	0077/2019		312,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5598	0077/2019	312,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5598	0077/2019	312,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5598	0077/2019		312,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5598	0077/2019	312,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5598	0077/2019		312,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5599	0077/2019	312,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5599	0077/2019		312,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/06/2019 A 14/06/2019.	5607	C-006/2019		1.379,45

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/06/2019 A 14/06/2019.	5607	C-006/2019	1.379,45	
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5811	0083/2019	302,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5811	0083/2019		302,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5811	0083/2019	302,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5811	0083/2019		302,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	0083/2019	302,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	0083/2019		302,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	0083/2019	302,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5812	0083/2019		302,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	0083/2019		302,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	0083/2019	302,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	0083/2019	302,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	0083/2019		302,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	0083/2019	302,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5813	0083/2019		302,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	0083/2019	302,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5814	0083/2019		302,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5924	0081/2019	472,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5924	0081/2019		472,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5924	0081/2019	472,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5924	0081/2019		472,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	0081/2019	472,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	0081/2019		472,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	0081/2019	472,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5925	0081/2019		472,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	0081/2019		472,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	0081/2019	472,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	0081/2019	472,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	0081/2019		472,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	0081/2019	472,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5926	0081/2019		472,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5927	0081/2019	472,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5927	0081/2019		472,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5928	0076/2019	252,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5928	0076/2019		252,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5928	0076/2019	252,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5928	0076/2019		252,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5929	0076/2019	252,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5929	0076/2019		252,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5929	0076/2019	252,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5929	0076/2019		252,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5930	0076/2019		252,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5930	0076/2019	252,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5930	0076/2019	252,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5930	0076/2019		252,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5930	0076/2019	252,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5930	0076/2019		252,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5931	0076/2019	252,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5931	0076/2019		252,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5964	0079/2019	252,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5964	0079/2019		252,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5964	0079/2019	252,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5964	0079/2019		252,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5965	0079/2019	252,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5965	0079/2019		252,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5965	0079/2019	252,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5965	0079/2019		252,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5966	0079/2019		252,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5966	0079/2019	252,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5966	0079/2019	252,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5966	0079/2019		252,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5966	0079/2019	252,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5966	0079/2019		252,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5967	0079/2019	252,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5967	0079/2019		252,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5968	0069/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5968	0069/2019		402,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5968	0069/2019	402,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5968	0069/2019		402,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5969	0069/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5969	0069/2019		402,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5969	0069/2019	402,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5969	0069/2019		402,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5970	0069/2019		402,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5970	0069/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5970	0069/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5970	0069/2019		402,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5970	0069/2019	402,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5970	0069/2019		402,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5971	0069/2019	402,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5971	0069/2019		402,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5973	0080/2019	412,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5973	0080/2019		412,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5973	0080/2019	412,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5973	0080/2019		412,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5974	0080/2019	412,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5974	0080/2019		412,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5974	0080/2019	412,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5974	0080/2019		412,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5975	0080/2019		412,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5975	0080/2019	412,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5975	0080/2019	412,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5975	0080/2019		412,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5975	0080/2019	412,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5975	0080/2019		412,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5976	0080/2019	412,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5976	0080/2019		412,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6104	0076/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6104	0076/2019		402,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6104	0076/2019	402,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6104	0076/2019		402,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6105	0076/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6105	0076/2019		402,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6105	0076/2019	402,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6105	0076/2019		402,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6106	0076/2019		402,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6106	0076/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6106	0076/2019	402,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6106	0076/2019		402,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6106	0076/2019	402,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6106	0076/2019		402,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6107	0076/2019	402,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6107	0076/2019		402,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	0075/2019	700,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	0075/2019		700,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	0075/2019	700,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151	0075/2019		700,00
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152	0075/2019	700,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152	0075/2019		700,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152	0075/2019	700,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152	0075/2019		700,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6153	0075/2019		700,00
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6153	0075/2019	700,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6153	0075/2019	700,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6153	0075/2019		700,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6153	0075/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6153	0075/2019		700,00
03/06/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6154	0075/2019	700,00	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6154	0075/2019		700,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6387	0070/2019	582,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6387	0070/2019		582,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6387	0070/2019	582,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6387	0070/2019		582,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6388	0070/2019	582,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6388	0070/2019		582,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6388	0070/2019	582,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6388	0070/2019		582,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6389	0070/2019		582,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6389	0070/2019	582,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6389	0070/2019	582,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6389	0070/2019		582,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6389	0070/2019	582,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6389	0070/2019		582,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6390	0070/2019	582,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6390	0070/2019		582,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6391	0082/2019	552,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6391	0082/2019		552,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6391	0082/2019	552,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6391	0082/2019		552,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6392	0082/2019	552,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6392	0082/2019		552,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6392	0082/2019	552,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6392	0082/2019		552,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6393	0082/2019		552,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6393	0082/2019	552,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6393	0082/2019	552,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6393	0082/2019		552,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6393	0082/2019	552,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6393	0082/2019		552,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6394	0082/2019	552,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6394	0082/2019		552,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6396	0073/2019	202,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6396	0073/2019		202,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6396	0073/2019	202,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6396	0073/2019		202,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6397	0073/2019	202,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6397	0073/2019		202,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6397	0073/2019	202,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6397	0073/2019		202,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6398	0073/2019		202,50
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6398	0073/2019	202,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6398	0073/2019	202,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6398	0073/2019		202,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6398	0073/2019	202,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6398	0073/2019		202,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6399	0073/2019	202,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6399	0073/2019		202,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6500	0073/2019	102,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6500	0073/2019		102,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6500	0073/2019	102,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6500	0073/2019		102,50
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6501	0073/2019	102,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6501	0073/2019		102,50
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6501	0073/2019	102,50	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6501	0073/2019		102,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6502	0073/2019		102,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6502	0073/2019	102,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6502	0073/2019	102,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6502	0073/2019		102,50
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6502	0073/2019	102,50	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6502	0073/2019		102,50
03/06/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6503	0073/2019	102,50	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6503	0073/2019		102,50
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. REF. JUNHO/2019.	6522	F- 222/2019		2.994,00
03/06/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO AO PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. REF. JUNHO/2019.	6522	F- 222/2019	2.994,00	
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA. REF. JUNHO/2019.	6523	F- 228/2019		2.095,80
03/06/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A RAPHAEL CASTRO MOTA. REF. JUNHO/2019.	6523	F- 228/2019	2.095,80	
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. JUNHO/2019.	6524	F- 229/2019		1.497,00
03/06/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. JUNHO/2019.	6524	F- 229/2019	1.497,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA. REF. JUNHO/2019.	6526	F- 243/2019		1.497,00
03/06/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA. REF. JUNHO/2019.	6526	F- 243/2019	1.497,00	
03/06/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	6565	0026/2019		500,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	6565	0026/2019	500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	6565	0026/2019	500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	6565	0026/2019		500,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	6565	0026/2019	500,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6059-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	6565	0026/2019		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6571	0025/2019		1.368,93
03/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6571	0025/2019	1.368,93	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6571	0025/2019	1.368,93	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6571	0025/2019		1.368,93
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6571	0025/2019	1.368,93	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0149138-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/06/2019.	6571	0025/2019		1.368,93
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6575	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6575	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6575	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6575	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6576	0072/2019	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6576	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6576	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6576	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6577	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6577	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6577	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6577	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6577	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6577	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6578	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6578	0072/2019		2.005,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 03/06/2019 A 07/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6603	C- 006/2019		2.467,16
03/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 03/06/2019 A 07/06/2019.PAGAR ATÉ 31/05/2019.	6603	C- 006/2019	2.467,16	
03/06/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6682	0037/2019		3.948,36
03/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6682	0037/2019	3.948,36	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6682	0037/2019	3.948,36	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6682	0037/2019		3.948,36
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6682	0037/2019	3.948,36	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02293369 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6682	0037/2019		3.948,36
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	6684	F- 114/2019	13.413,16	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	6684	F- 114/2019		13.413,16
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	6684	F- 114/2019	13.413,16	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	6684	F- 114/2019		13.413,16
03/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6685	0114/2019		13.413,16
03/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6685	0114/2019	13.413,16	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6685	0114/2019	13.413,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6685	0114/2019		13.413,16
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6685	0114/2019	13.413,16	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.VENCIMENTO: 07/06/2019.	6685	0114/2019		13.413,16
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	6700	0102/2019	3.193,20	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	6700	0102/2019		3.193,20
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	6700	0102/2019	3.193,20	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	6700	0102/2019		3.193,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	6760	0038/2019		300,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	6760	0038/2019	300,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	6760	0038/2019	300,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	6760	0038/2019		300,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	6760	0038/2019	300,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	6760	0038/2019		300,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6849	F-169/2019	1.745,08	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6849	F-169/2019		1.745,08

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6849	F- 169/2019	1.745,08	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6849	F- 169/2019		1.745,08
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6851	F- 169/2019	100,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6851	F- 169/2019		100,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6851	F- 169/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6851	F- 169/2019		100,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6877	F- 223/2019	8,60	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6877	F- 223/2019		8,60
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6877	F- 223/2019	8,60	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6877	F- 223/2019		8,60
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	6881	0102/2019	3.500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	6881	0102/2019		3.500,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	6881	0102/2019	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	6881	0102/2019		3.500,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	6882	0102/2019		3.500,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	6882	0102/2019	3.500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	6882	0102/2019	3.500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	6882	0102/2019		3.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	6882	0102/2019	3.500,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 603, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 03 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.PAGAR ATÉ: 07/06/2019.	6882	0102/2019		3.500,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	6885	F- 249/2019	2.365,60	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	6885	F- 249/2019		2.365,60
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	6885	F- 249/2019	2.365,60	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	6885	F- 249/2019		2.365,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6886	0102/2019		2.365,60
03/06/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6886	0102/2019	2.365,60	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6886	0102/2019	2.365,60	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6886	0102/2019		2.365,60
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6886	0102/2019	2.365,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 604, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/150 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6886	0102/2019		2.365,60
03/06/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6890	0150/2019		705,61
03/06/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6890	0150/2019	705,61	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6890	0150/2019	705,61	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6890	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6890	0150/2019	705,61	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13558 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6890	0150/2019		705,61
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6902	0224/2019		2.301,15
03/06/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6902	0224/2019	2.301,15	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6902	0224/2019	2.301,15	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6902	0224/2019		2.301,15
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6902	0224/2019	2.301,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 137 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6902	0224/2019		2.301,15
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	7111	0152/2019		3.165,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	7111	0152/2019	3.165,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	7111	0152/2019	3.165,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	7111	0152/2019		3.165,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	7111	0152/2019	3.165,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 2019/122 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	7111	0152/2019		3.165,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7149	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7149	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7149	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7149	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7150	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7150	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7150	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7150	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	0072/2019	2.005,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7151	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7152	0072/2019	2.005,00	
03/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7152	0072/2019		2.005,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7180	0102/2019	184,32	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7180	0102/2019		184,32
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7180	0102/2019	184,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7180	0102/2019		184,32
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7259	0102/2019	90,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7259	0102/2019		90,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7259	0102/2019	90,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7259	0102/2019		90,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7276	F-165/2019	240,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7276	F-165/2019		240,36
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7276	F-165/2019	240,36	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7276	F-165/2019		240,36
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7281	0165/2019		240,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7281	0165/2019	240,36	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7281	0165/2019	240,36	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7281	0165/2019		240,36
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7281	0165/2019	240,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7281	0165/2019		240,36
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7293	F-165/2019	482,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7293	F-165/2019		482,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7293	F-165/2019	482,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7293	F-165/2019		482,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7295	0165/2019		482,00
03/06/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7295	0165/2019	482,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7295	0165/2019	482,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7295	0165/2019		482,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7295	0165/2019	482,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 614, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7295	0165/2019		482,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7327	0096/2019		586,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7327	0096/2019	586,76	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7327	0096/2019	586,76	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7327	0096/2019		586,76
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7327	0096/2019	586,76	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/54771 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7327	0096/2019		586,76
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7329	0144/2019		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7329	0144/2019	7.041,66	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7329	0144/2019	7.041,66	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7329	0144/2019		7.041,66
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7329	0144/2019	7.041,66	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/187 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7329	0144/2019		7.041,66
03/06/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7330	0154/2019		75,68
03/06/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7330	0154/2019	75,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7330	0154/2019	75,68	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7330	0154/2019		75,68
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7330	0154/2019	75,68	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/145 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7330	0154/2019		75,68
03/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	7332	0147/2019		500,56
03/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	7332	0147/2019	500,56	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	7332	0147/2019	500,56	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	7332	0147/2019		500,56
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	7332	0147/2019	500,56	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 283877711/283731895 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. VENCIMENTO: 17/06/2019.	7332	0147/2019		500,56
03/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7333	0148/2019		511,52
03/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7333	0148/2019	511,52	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7333	0148/2019	511,52	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7333	0148/2019		511,52
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7333	0148/2019	511,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 283736539 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7333	0148/2019		511,52
03/06/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	7336	0136/2019		408,07
03/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	7336	0136/2019	408,07	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	7336	0136/2019	408,07	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	7336	0136/2019		408,07
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	7336	0136/2019	408,07	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12783 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 29/06/2019.	7336	0136/2019		408,07

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	7340	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	7340	F-086/2019		100,72
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	7340	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	7340	F-086/2019		100,72
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7341	0086/2019		100,72
03/06/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7341	0086/2019	100,72	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7341	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7341	0086/2019		100,72
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7341	0086/2019	100,72	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 616, referente OFÍCIO nº 673/2019 do favorecido AMANDA SILVA CAIXETA, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7341	0086/2019		100,72
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7374	0102/2019	482,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7374	0102/2019		482,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7374	0102/2019	482,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7374	0102/2019		482,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7375	0102/2019		482,00
03/06/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7375	0102/2019	482,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7375	0102/2019	482,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7375	0102/2019		482,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7375	0102/2019	482,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	7375	0102/2019		482,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	7378	0181/2019	470,40	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	7378	0181/2019		470,40
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	7378	0181/2019	470,40	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	7378	0181/2019		470,40
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	7381	F-177/2019	200,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	7381	F-177/2019		200,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	7381	F-177/2019	200,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	7381	F-177/2019		200,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	7382	0102/2019	1.088,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	7382	0102/2019		1.088,78
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	7382	0102/2019	1.088,78	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	7382	0102/2019		1.088,78
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	7387	F-197/2019	43,55	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	7387	F-197/2019		43,55
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	7387	F-197/2019	43,55	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	7387	F-197/2019		43,55
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	7391	F-169/2019	161,78	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	7391	F-169/2019		161,78
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	7391	F-169/2019	161,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	7391	F-169/2019		161,78
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	7394	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	7394	F-086/2019		100,72
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	7394	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	7394	F-086/2019		100,72
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7397	F-181/2019	1.347,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7397	F-181/2019		1.347,50
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7397	F-181/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7397	F- 181/2019		1.347,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7399	F- 181/2019	350,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7399	F- 181/2019		350,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7399	F- 181/2019	350,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	7399	F- 181/2019		350,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7406	F- 220/2019	280,19	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7406	F- 220/2019		280,19
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7406	F- 220/2019	280,19	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7406	F- 220/2019		280,19
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	7412	F- 223/2019	16,65	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	7412	F- 223/2019		16,65
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	7412	F- 223/2019	16,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	7412	F-223/2019		16,65
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7436	F-086/2019	24,92	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7436	F-086/2019		24,92
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7436	F-086/2019	24,92	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7436	F-086/2019		24,92
03/06/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7440	0117/2019		1.785,42
03/06/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7440	0117/2019	1.785,42	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7440	0117/2019	1.785,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7440	0117/2019		1.785,42
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7440	0117/2019	1.785,42	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1024 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7440	0117/2019		1.785,42
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	7457	0151/2019		29.558,42
03/06/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	7457	0151/2019	29.558,42	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	7457	0151/2019	29.558,42	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	7457	0151/2019		29.558,42
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	7457	0151/2019	29.558,42	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 174712 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.DEPÓSITO: 18/06/2019.	7457	0151/2019		29.558,42

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7461	0123/2019		105,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7461	0123/2019	105,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7461	0123/2019	105,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7461	0123/2019		105,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7461	0123/2019	105,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9313 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7461	0123/2019		105,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	7469	0102/2019	1.500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	7469	0102/2019		1.500,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	7469	0102/2019	1.500,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	7469	0102/2019		1.500,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	7499	0102/2019	5.500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	7499	0102/2019		5.500,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	7499	0102/2019	5.500,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	7499	0102/2019		5.500,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	7560	0102/2019	5.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	7560	0102/2019		5.250,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	7560	0102/2019	5.250,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	7560	0102/2019		5.250,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7896	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7896	F-086/2019		100,72
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7896	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7896	F-086/2019		100,72
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7947	F-210/2019	479,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7947	F- 210/2019		479,82
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7947	F- 210/2019	479,82	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7947	F- 210/2019		479,82
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7949	F- 210/2019	100,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7949	F- 210/2019		100,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7949	F- 210/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7949	F-210/2019		100,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7951	F-211/2019	501,22	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7951	F-211/2019		501,22
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7951	F-211/2019	501,22	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7951	F-211/2019		501,22
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7953	F-211/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7953	F-211/2019		100,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7953	F-211/2019	100,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7953	F-211/2019		100,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	7982	C-006/2019	1.194,58	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	7982	C-006/2019		1.194,58
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	7982	C-006/2019	1.194,58	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	7982	C-006/2019		1.194,58
03/06/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7985	0173/2019		1.584,78
03/06/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7985	0173/2019	1.584,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7985	0173/2019	1.584,78	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7985	0173/2019		1.584,78
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7985	0173/2019	1.584,78	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860476 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7985	0173/2019		1.584,78
03/06/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7993	0173/2019		4.797,17
03/06/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7993	0173/2019	4.797,17	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7993	0173/2019	4.797,17	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7993	0173/2019		4.797,17
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7993	0173/2019	4.797,17	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 31860477 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	7993	0173/2019		4.797,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8047	0084/2019	350,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8047	0084/2019		350,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8047	0084/2019	350,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8047	0084/2019		350,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8049	F-230/2019	226,66	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8049	F-230/2019		226,66
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8049	F-230/2019	226,66	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8049	F-230/2019		226,66
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	8210	0102/2019	1.222,50	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	8210	0102/2019		1.222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	8210	0102/2019	1.222,50	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	8210	0102/2019		1.222,50
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8249	0086/2019	102,76	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8249	0086/2019		102,76
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8249	0086/2019	102,76	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8249	0086/2019		102,76
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	8255	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	8255	F-086/2019		100,72
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	8255	F-086/2019	100,72	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	8255	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8280	F-230/2019	97,61	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8280	F-230/2019		97,61
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8280	F-230/2019	97,61	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8280	F-230/2019		97,61
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8288	F-210/2019	201,32	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8288	F-210/2019		201,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8288	F- 210/2019	201,32	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8288	F- 210/2019		201,32
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8305	F- 211/2019	201,32	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8305	F- 211/2019		201,32
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8305	F- 211/2019	201,32	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8305	F- 211/2019		201,32
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8330	F- 102/2019	2.629,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8330	F- 102/2019		2.629,09
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8330	F- 102/2019	2.629,09	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO CUNHA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8330	F- 102/2019		2.629,09
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8332	F- 102/2019	2.509,56	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8332	F- 102/2019		2.509,56
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8332	F- 102/2019	2.509,56	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8332	F- 102/2019		2.509,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8341	F-102/2019	2.469,72	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8341	F-102/2019		2.469,72
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8341	F-102/2019	2.469,72	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8341	F-102/2019		2.469,72
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8466	F-102/2019	154,40	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8466	F-102/2019		154,40
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8466	F-102/2019	154,40	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8466	F-102/2019		154,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	8772	F-164/2019	660,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	8772	F-164/2019		660,00
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	8772	F-164/2019	660,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	8772	F-164/2019		660,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	9225			10,18
03/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	9225		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	9225		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	9225			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	9225		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA.	9225			10,18
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9635	C-006/2019	1.194,58	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9635	C-006/2019		1.194,58

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9635	C-006/2019	1.194,58	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9635	C-006/2019		1.194,58
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9844	C-006/2019	137,40	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9844	C-006/2019		137,40
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9844	C-006/2019	137,40	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9844	C-006/2019		137,40
03/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9944	0052/2019		294,16
03/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9944	0052/2019	294,16	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9944	0052/2019	294,16	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9944	0052/2019		294,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9944	0052/2019	294,16	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9944	0052/2019		294,16
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11305	F-060/2019	328.684,19	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11305	F-060/2019		328.684,19
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11305	F-060/2019	328.684,19	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11305	F-060/2019		328.684,19
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11328	F-184/2019	151,80	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11328	F-184/2019		151,80
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11328	F-184/2019	151,80	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11328	F-184/2019		151,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11332	F-102/2019	198,40	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11332	F-102/2019		198,40
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11332	F-102/2019	198,40	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11332	F-102/2019		198,40
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	11400		301.385,82	
03/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	11400			301.385,82
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11419			301.385,82
03/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11419		301.385,82	
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11489	0149/2019		426,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11489	0149/2019	469,62	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11489	0149/2019		42,68
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11489	0149/2019	469,62	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11489	0149/2019		469,62
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11489	0149/2019	469,62	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11489	0149/2019		469,62
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11515	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11515	0005/2019	600,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11515	0005/2019	600,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11515	0005/2019		600,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11515	0005/2019	600,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2087 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/05/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11515	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11565		25.215,10	
03/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11565			25.215,10
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11650		528,71	
03/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11650			528,71
03/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. DEPÓSITO ON LINE - 57.111.146.200.524	11693		700,00	
03/06/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. DEPÓSITO ON LINE - 57.111.146.200.524	11693			700,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11799			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11799		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11799		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11799			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11799		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2620 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11799			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11801			340,00
03/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11801		340,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11801		340,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11801			340,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11801		340,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11801			340,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11802			340,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11802		340,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11802		340,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11802			340,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11802		340,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA PAGTO SALÁRIO CREDITO CONTA.	11802			340,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11803			10,18
03/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11803		10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11803		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11803			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11803		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11803			10,18
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11804			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11804		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11804		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11804			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11804		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11804			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11805			10,18
03/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11805		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11805		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11805			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11805		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11805			10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11806			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11806		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11806		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11806			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11806		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11806			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11808			10,18
03/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11808		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11808		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11808			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11808		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11808			10,18
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11809			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11809		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11809		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11809			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11809		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11809			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11810			10,18
03/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11810		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11810		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11810			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11810		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11810			10,18
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11811			10,18
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11811		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11811		10,18	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11811			10,18
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11811		10,18	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11811			10,18
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11853		5.812,02	
03/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11853			5.812,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11865	F-005/2019		1.050,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11865	F-005/2019	1.050,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11865	F-005/2019	1.050,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11865	F-005/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11865	F-005/2019	1.050,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2059 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11865	F-005/2019		1.050,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11866	F-010/2019		1.050,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11866	F-010/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11866	F-010/2019	1.050,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11866	F-010/2019		1.050,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11866	F-010/2019	1.050,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2055 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11866	F-010/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11867	0010/2019		100,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11867	0010/2019	100,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11867	0010/2019	100,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11867	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11867	0010/2019	100,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2056 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 E RETORNO NO DIA 31/05/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11867	0010/2019		100,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11878	0183/2019		196,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11878	0183/2019	196,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11878	0183/2019	196,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11878	0183/2019		196,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11878	0183/2019	196,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2035 do empenho 547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	11878	0183/2019		196,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11879	0132/2019		66,89
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11879	0132/2019	73,87	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11879	0132/2019		6,98
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11879	0132/2019	73,87	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11879	0132/2019		73,87
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11879	0132/2019	73,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11879	0132/2019		73,87
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11890	0126/2019		232,85
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11890	0126/2019	257,15	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11890	0126/2019		24,30
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11890	0126/2019	257,15	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11890	0126/2019		257,15
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11890	0126/2019	257,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11890	0126/2019		257,15
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11893	0131/2019		175,63
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11893	0131/2019	193,96	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11893	0131/2019		18,33
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11893	0131/2019	193,96	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11893	0131/2019		193,96
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11893	0131/2019	193,96	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11893	0131/2019		193,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11894	0133/2019		164,66
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11894	0133/2019	181,84	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11894	0133/2019		17,18
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11894	0133/2019	181,84	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11894	0133/2019		181,84
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11894	0133/2019	181,84	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11894	0133/2019		181,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11895	0128/2019		125,64
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11895	0128/2019	138,75	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11895	0128/2019		13,11
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11895	0128/2019	138,75	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11895	0128/2019		138,75
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11895	0128/2019	138,75	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11895	0128/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11896	0134/2019		125,64
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11896	0134/2019	138,75	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11896	0134/2019		13,11
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11896	0134/2019	138,75	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11896	0134/2019		138,75
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11896	0134/2019	138,75	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11896	0134/2019		138,75
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11897	0130/2019		125,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11897	0130/2019	138,74	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11897	0130/2019		13,11
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11897	0130/2019	138,74	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11897	0130/2019		138,74
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11897	0130/2019	138,74	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11897	0130/2019		138,74
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11898	0127/2019		125,63
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11898	0127/2019	138,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11898	0127/2019		13,11
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11898	0127/2019	138,74	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11898	0127/2019		138,74
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11898	0127/2019	138,74	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11898	0127/2019		138,74
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11899	0124/2019		116,57
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11899	0124/2019	128,74	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11899	0124/2019		12,17

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11899	0124/2019	128,74	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11899	0124/2019		128,74
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11899	0124/2019	128,74	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11899	0124/2019		128,74
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11900	0126/2019		66,88
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11900	0126/2019	73,86	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11900	0126/2019		6,98
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11900	0126/2019	73,86	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11900	0126/2019		73,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11900	0126/2019	73,86	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11900	0126/2019		73,86
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11901	0129/2019		125,64
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11901	0129/2019	138,75	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11901	0129/2019		13,11
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11901	0129/2019	138,75	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11901	0129/2019		138,75
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11901	0129/2019	138,75	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11901	0129/2019		138,75
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11902	0125/2019		125,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11902	0125/2019	138,74	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11902	0125/2019		13,11
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11902	0125/2019	138,74	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11902	0125/2019		138,74
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11902	0125/2019	138,74	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11902	0125/2019		138,74
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11903	0135/2019		192,14
03/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11903	0135/2019	212,60	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11903	0135/2019		20,46
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11903	0135/2019	212,60	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11903	0135/2019		212,60
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11903	0135/2019	212,60	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11903	0135/2019		212,60
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12419	F-136/2019		369,51
03/06/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12419	F-136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12419	F-136/2019		38,56
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12419	F-136/2019	408,07	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12419	F-136/2019		408,07
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12419	F-136/2019	408,07	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12419	F-136/2019		408,07
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12423	0122/2019		4.008,87
03/06/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12423	0122/2019	4.008,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12423	0122/2019	4.008,87	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12423	0122/2019		4.008,87
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12423	0122/2019	4.008,87	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1900 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 217640/217639 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12423	0122/2019		4.008,87
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12424	0173/2019		3.587,55
03/06/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12424	0173/2019	3.587,55	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12424	0173/2019	3.587,55	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12424	0173/2019		3.587,55
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12424	0173/2019	3.587,55	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1888 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031520438 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	12424	0173/2019		3.587,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	12458	0114/2019		13.413,16
03/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	12458	0114/2019	13.413,16	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	12458	0114/2019	13.413,16	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	12458	0114/2019		13.413,16
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	12458	0114/2019	13.413,16	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2125 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NOME DO REQUERENTE/ AUTOR: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR - CPF: 060.128.196-92. GUIA DE DP SITO JUDICIAL - PROCESSO: 0010564-16.2017.5.03.0137.	12458	0114/2019		13.413,16
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2055 E 2056.	12579	F- 010/2019		1.150,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2056.	12579	F- 010/2019	100,00	
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2055.	12579	F- 010/2019	1.050,00	
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2039.	12766	F- 149/2019		363,85
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2039.	12766	F- 149/2019		63,09
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2039.	12766	F- 149/2019	426,94	
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12797	F- 102/2019	919,33	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12797	F- 102/2019		919,33
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12797	F- 102/2019	919,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12797	F- 102/2019		919,33
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2059 E 2087.	12820	F- 005/2019		1.650,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2059.	12820	F- 005/2019	1.050,00	
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2087.	12820	F- 005/2019	600,00	
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12978	0123/2019		105,00
03/06/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12978	0123/2019	105,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12978	0123/2019	105,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12978	0123/2019		105,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12978	0123/2019	105,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1848 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9017 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12978	0123/2019		105,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1900.	13556	F- 122/2019		2.836,27
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1900.	13556	F- 122/2019		1.172,60
03/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1900.	13556	F- 122/2019	4.008,87	
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14102	0174/2019		4.214,20
03/06/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14102	0174/2019	4.654,00	
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	14102	0174/2019		439,80
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14102	0174/2019	4.654,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14102	0174/2019		4.654,00
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14102	0174/2019	4.654,00	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14102	0174/2019		4.654,00
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14104	0174/2019		1.228,31
03/06/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14104	0174/2019	1.356,51	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	14104	0174/2019		128,20
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14104	0174/2019	1.356,51	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14104	0174/2019		1.356,51
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14104	0174/2019	1.356,51	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14104	0174/2019		1.356,51
Total do dia					1.841.299,63	1.841.299,63
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. DIFERENÇA SALARIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.	6632	C-005/2019		539,22
04/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. DIFERENÇA SALARIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.	6632	C-005/2019	539,22	
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA 05/2019.PAGAR ATÉ 03/06/2019.	6663	C-005/2019		1.413,80
04/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA 05/2019.PAGAR ATÉ 03/06/2019.	6663	C-005/2019	1.413,80	
04/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6674	0078/2019	972,50	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6674	0078/2019		972,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6674	0078/2019	972,50	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6674	0078/2019		972,50
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6675	0078/2019	972,50	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6675	0078/2019		972,50
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6675	0078/2019	972,50	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6675	0078/2019		972,50
04/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6676	0078/2019		972,50
04/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6676	0078/2019	972,50	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6676	0078/2019	972,50	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6676	0078/2019		972,50
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6676	0078/2019	972,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6676	0078/2019		972,50
04/06/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6677	0078/2019	972,50	
04/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6677	0078/2019		972,50
04/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	6701	0102/2019		3.193,20
04/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	6701	0102/2019	3.193,20	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	6701	0102/2019	3.193,20	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	6701	0102/2019		3.193,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	6701	0102/2019	3.193,20	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/84 do favorecido MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.VENCIMENTO: 07/06/2019.FAVOR ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA: 05/06/2019	6701	0102/2019		3.193,20
04/06/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7337	0059/2019		217,00
04/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7337	0059/2019	217,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7337	0059/2019	217,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7337	0059/2019		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7337	0059/2019	217,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7337	0059/2019		217,00
04/06/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	7338	0036/2019		632,91
04/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	7338	0036/2019	632,91	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	7338	0036/2019	632,91	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	7338	0036/2019		632,91
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	7338	0036/2019	632,91	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/23209 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/06/2019.	7338	0036/2019		632,91

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	7439	0167/2019		1.854,96
04/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	7439	0167/2019	1.854,96	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	7439	0167/2019	1.854,96	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	7439	0167/2019		1.854,96
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	7439	0167/2019	1.854,96	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 041.584.533/06/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO:25/06/2019	7439	0167/2019		1.854,96
04/06/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7460	0180/2019		220,00
04/06/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7460	0180/2019	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7460	0180/2019	220,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7460	0180/2019		220,00
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7460	0180/2019	220,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 348/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7460	0180/2019		220,00
04/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9919	0044/2019		93,29
04/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9919	0044/2019	93,29	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9919	0044/2019	93,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9919	0044/2019		93,29
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9919	0044/2019	93,29	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9919	0044/2019		93,29
04/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9922	0045/2019		778,71
04/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9922	0045/2019	778,71	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9922	0045/2019	778,71	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9922	0045/2019		778,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9922	0045/2019	778,71	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9922	0045/2019		778,71
04/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9941	0049/2019		462,79
04/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9941	0049/2019	462,79	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9941	0049/2019	462,79	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9941	0049/2019		462,79
04/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9941	0049/2019	462,79	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9941	0049/2019		462,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11401		15.611,15	
04/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11401			15.611,15
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11420			15.611,15
04/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11420		15.611,15	
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11557			5.099,89
04/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11557		5.099,89	
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11566		9.814,93	
04/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11566			9.814,93
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11651		538,80	
04/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11651			538,80
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11652		538,80	
04/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11652			538,80
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11654		397,63	
04/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11654			397,63
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11655		397,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11655			397,63
04/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11656		1.998,32	
04/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11656			1.998,32
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12872	0101/2019		11,91
04/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12872	0101/2019	11,91	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12872	0101/2019	11,91	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12872	0101/2019		11,91
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12872	0101/2019	11,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 2042 do empenho 553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12872	0101/2019		11,91
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	12873	0221/2019		4.950,00
04/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	12873	0221/2019	4.950,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	12873	0221/2019	4.950,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	12873	0221/2019		4.950,00
04/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	12873	0221/2019	4.950,00	
04/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2033 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.014.511 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2019.	12873	0221/2019		4.950,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71.	14155	F- 071/2019		2.005,00
04/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71.	14155	F- 071/2019	2.005,00	
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 65.	14157	F- 070/2019		582,50
04/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 65.	14157	F- 070/2019	582,50	
04/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 40.	14165	F- 077/2019		312,50
04/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 40.	14165	F- 077/2019	312,50	
Total do dia					99.885,63	99.885,63
05/06/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6117	0024/2019		600,00
05/06/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6117	0024/2019	600,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6117	0024/2019	600,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6117	0024/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6117	0024/2019	600,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.VENCIMENTO: 05/06/2019.	6117	0024/2019		600,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a COLABORADORA JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6688	C-006/2019		162,00
05/06/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGAMENTO a COLABORADORA JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6688	C-006/2019	162,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	6691	0139/2019		202,00
05/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	6691	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	6691	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	6691	0139/2019		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	6691	0139/2019	202,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 05/06/2019.	6691	0139/2019		202,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6699	0139/2019		202,00
05/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6699	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6699	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6699	0139/2019		202,00
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6699	0139/2019	202,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6699	0139/2019		202,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	6755	0035/2019		419,66
05/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	6755	0035/2019	419,66	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	6755	0035/2019	419,66	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	6755	0035/2019		419,66
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	6755	0035/2019	419,66	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.ATÉ 05/06/2019, DESCONTO DE R\$ 23,31.	6755	0035/2019		419,66
05/06/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6889	0034/2019		400,00
05/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6889	0034/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6889	0034/2019	400,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6889	0034/2019		400,00
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6889	0034/2019	400,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 139-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6889	0034/2019		400,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7339	0039/2019		40,17
05/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7339	0039/2019	40,17	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7339	0039/2019	40,17	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7339	0039/2019		40,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7339	0039/2019	40,17	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 121772723 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7339	0039/2019		40,17
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8896	0101/2019		1.640,00
05/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8896	0101/2019	1.640,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8896	0101/2019	1.640,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8896	0101/2019		1.640,00
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8896	0101/2019	1.640,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/364 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA DE ESGOTO 1CV E REATIVAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL. REF. PROC. ADM. 4445/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8896	0101/2019		1.640,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9899	0042/2019		8.689,37
05/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9899	0042/2019	8.689,37	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9899	0042/2019	8.689,37	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9899	0042/2019		8.689,37
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9899	0042/2019	8.689,37	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9899	0042/2019		8.689,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9942	0039/2019		84,65
05/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9942	0039/2019	84,65	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9942	0039/2019	84,65	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9942	0039/2019		84,65
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9942	0039/2019	84,65	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9942	0039/2019		84,65
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11227	0151/2019		1.186,28
05/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11227	0151/2019	1.186,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11228	0151/2019		316,14
05/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11228	0151/2019	316,14	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11229	0151/2019		54,24
05/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11229	0151/2019	54,24	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11230	0151/2019		36,13
05/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11230	0151/2019	36,13	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11231	0151/2019		21,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2051 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173318 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	11231	0151/2019	21,07	
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11402		15.030,91	
05/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11402			15.030,91
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11421			15.030,91
05/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11421		15.030,91	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS Nº 2573.	11490	F- 119/2019		287,95
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS Nº 2573.	11490	F- 119/2019	287,95	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11506	0170/2019		49,57
05/06/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11506	0170/2019	49,57	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11506	0170/2019	49,57	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11506	0170/2019		49,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11506	0170/2019	49,57	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2032 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	11506	0170/2019		49,57
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11567		32.978,38	
05/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11567			32.978,38
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11658		255,51	
05/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11658			255,51
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11659		541,32	
05/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11659			541,32
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11660		528,71	
05/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11660			528,71
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11661		100,70	
05/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11661			100,70
05/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11663		1.163,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11663			1.163,01
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11816			10,18
05/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11816		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11816		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11816			10,18
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11816		10,18	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11816			10,18
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11817			10,18
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11817		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11817		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11817			10,18
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11817		10,18	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11817			10,18
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11818			10,18
05/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11818		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11818		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11818			10,18
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11818		10,18	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11818			10,18
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11819			10,18
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11819		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11819		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11819			10,18
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11819		10,18	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11819			10,18
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11820			10,18
05/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11820		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11820		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11820			10,18
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11820		10,18	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11820			10,18
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11821			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11821		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11821		10,18	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11821			10,18
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11821		10,18	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11821			10,18
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11881	0132/2019		6,98
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2074 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431839820 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11881	0132/2019	6,98	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.).	12057			37,83
05/06/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 550.82.1.00683906 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019.).	12057		37,83	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	12396	F-024/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	12396	F-024/2019	600,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	12396	F-024/2019	600,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	12396	F-024/2019		600,00
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	12396	F-024/2019	600,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1943 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2019 A 04/07/2019.	12396	F-024/2019		600,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12417	0212/2019		25,50
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1847 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20191251 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12417	0212/2019	25,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12436	0181/2019		808,50
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12436	0181/2019	808,50	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12436	0181/2019	808,50	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12436	0181/2019		808,50
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12436	0181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RITCHIE EMANUEL ALVES, liquidação 1883 do empenho 473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 06/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "TREINAR A VISÃO PARA SABER PROPOR O FULL FACE". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12436	0181/2019		808,50
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12438	0187/2019		269,50
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12438	0187/2019	269,50	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12438	0187/2019	269,50	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12438	0187/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12438	0187/2019	269,50	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1881 do empenho 471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/06/2019 E RETORNO NO DIA 05/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE "COMO TRABALHAR COM A NOVA ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12438	0187/2019		269,50
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12449	0232/2019		31,65
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12449	0232/2019	31,65	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12450	0232/2019		59,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1760 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/18555 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12450	0232/2019	59,81	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	12467	0100/2019		42,70
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	12467	0100/2019	42,70	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	12467	0100/2019	42,70	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	12467	0100/2019		42,70
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	12467	0100/2019	42,70	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 2127 do empenho 585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE FÉRIAS DA MESMA.	12467	0100/2019		42,70
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12745	0124/2019		12,17
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2066 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431921548 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12745	0124/2019	12,17	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12746	0125/2019		13,11
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2068 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431899321 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12746	0125/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12747	0126/2019		24,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930657 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12747	0126/2019	24,30	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12748	0126/2019		6,98
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2071 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431930138 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12748	0126/2019	6,98	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12749	0127/2019		13,11
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2063 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431965993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12749	0127/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12750	0128/2019		13,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2076 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431897481 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12750	0128/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12751	0129/2019		13,11
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2067 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431982912 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12751	0129/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12752	0130/2019		13,11
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2065 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431916545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12752	0130/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12753	0131/2019		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2070 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431961758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12753	0131/2019	18,33	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12754	0133/2019		17,18
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2075 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431962950 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12754	0133/2019	17,18	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12755	0134/2019		13,11
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2073 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431934205 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12755	0134/2019	13,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12757	0135/2019		20,46
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2069 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700431942006 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12757	0135/2019	20,46	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 132/2019		185,06
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 134/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 131/2019	18,33	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 132/2019	6,98	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 126/2019	6,98	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 126/2019	24,30	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 127/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 124/2019	12,17	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 129/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 128/2019	13,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 135/2019	20,46	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 133/2019	17,18	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 125/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. COMPETÊNCIA: 05/2019.	12759	F- 130/2019	13,11	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	12832	0139/2019		202,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	12832	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	12832	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	12832	0139/2019		202,00
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	12832	0139/2019	202,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2128 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	12832	0139/2019		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	12837	0139/2019		202,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	12837	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	12837	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	12837	0139/2019		202,00
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	12837	0139/2019	202,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2131 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SÉRGIO RÊDA.	12837	0139/2019		202,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	12839	0139/2019		202,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	12839	0139/2019	202,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	12839	0139/2019	202,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	12839	0139/2019		202,00
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	12839	0139/2019	202,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2054 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAL DAVI ALVARES CARVALHO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.	12839	0139/2019		202,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12850	0037/2019		3.948,36
05/06/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12850	0037/2019	3.948,36	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12850	0037/2019	3.948,36	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12850	0037/2019		3.948,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12850	0037/2019	3.948,36	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2124 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02293369 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12850	0037/2019		3.948,36
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12853	0137/2019		94,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12853	0137/2019	94,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12853	0137/2019	94,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12853	0137/2019		94,00
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12853	0137/2019	94,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2084 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28758 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12853	0137/2019		94,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12857	F-026/2019		500,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12857	F-026/2019	500,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12857	F-026/2019	500,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12857	F-026/2019		500,00
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12857	F-026/2019	500,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2088 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6059-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12857	F-026/2019		500,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12864	0101/2019		7,84
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12864	0101/2019	7,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12864	0101/2019	7,84	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12864	0101/2019		7,84
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12864	0101/2019	7,84	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2044 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12864	0101/2019		7,84
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12865	0101/2019		21,40
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12865	0101/2019	21,40	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12865	0101/2019	21,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12865	0101/2019		21,40
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12865	0101/2019	21,40	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2043 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12865	0101/2019		21,40
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12867	0101/2019		30,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12867	0101/2019	30,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12867	0101/2019	30,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12867	0101/2019		30,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12867	0101/2019	30,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 2045 do empenho 556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NO DIA 27/05/2019. TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	12867	0101/2019		30,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12874	0030/2019		582,73
05/06/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12874	0030/2019	582,73	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12874	0030/2019	582,73	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12874	0030/2019		582,73
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12874	0030/2019	582,73	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2089 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54-7/52-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12874	0030/2019		582,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOV'S SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.530.	13371	F-101/2019		85,05
05/06/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOV'S SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.530.	13371	F-101/2019	85,05	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.	13484			3.925,00
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.	13484		3.925,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13485			39,20
05/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13485		39,20	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13485		39,20	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13485			39,20
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13485		39,20	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13485			39,20
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13486			39,20
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13486		39,20	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13486		39,20	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13486			39,20
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13486		39,20	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13486			39,20
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2089.	13562	F- 030/2019		291,37
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2089.	13562	F- 030/2019		291,36
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2089.	13562	F- 030/2019	582,73	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13563	F- 140/2019		903,59
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13563	F- 140/2019	903,59	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13564	F- 140/2019		13,25
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13564	F- 140/2019	13,25	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13565	F- 140/2019		13,25
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2126.	13565	F- 140/2019	13,25	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1950.	13569	F- 101/2019		85,05
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1950.	13569	F- 101/2019	85,05	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOV'S SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.528.	13588			85,05
05/06/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1950. FORNECEDOR: AOV'S SISTEMAS DE INFORMÁTICA (PAGAMENTO REALIZADO EM TRIPLICIDADE) - Nº DOCUMENTO NO BANCO 60.528.	13588		85,05	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2043, 2044 E 2045.	13590	F- 101/2019		59,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2043.	13590	F- 101/2019	21,40	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2045.	13590	F- 101/2019	30,00	
05/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2044.	13590	F- 101/2019	7,84	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13774	0227/2019		320,04
05/06/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13774	0227/2019	320,04	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13774	0227/2019	320,04	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13774	0227/2019		320,04
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13774	0227/2019	320,04	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2120 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1446 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	13774	0227/2019		320,04
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13778	0035/2019		209,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13778	0035/2019	209,83	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13778	0035/2019	209,83	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13778	0035/2019		209,83
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13778	0035/2019	209,83	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13778	0035/2019		209,83
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.).	14088	0154/2019		1,24
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2129 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/116 , REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019.).	14088	0154/2019	1,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.).	14089	0152/2019		113,31
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2147 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/101 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.).	14089	0152/2019	113,31	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).	14093	0096/2019		13,50
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2123 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/43682 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.).	14093	0096/2019	13,50	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.).	14100	0144/2019		269,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1876 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/146 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.).	14100	0144/2019	269,70	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14162	0035/2019		209,83
05/06/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14162	0035/2019	209,83	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14162	0035/2019	209,83	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14162	0035/2019		209,83
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14162	0035/2019	209,83	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2148 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14162	0035/2019		209,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019		13.985,82
05/06/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019	18.760,33	
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.)	14166	0198/2019		1.772,85
05/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019		2.063,64
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019		938,02
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019	18.760,33	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019		18.760,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019	18.760,33	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14166	0198/2019		18.760,33
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14167	0198/2019		938,02
05/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14167	0198/2019	938,02	
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14168	0198/2019		1.772,85

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14168	0198/2019	1.772,85	
Total do dia					195.512,88	195.512,88
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.	6637	C-005/2019		904,45
06/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. DIFERENÇA SALÁRIO 05/2019.PAGAR ATÉ 04/06/2019.	6637	C-005/2019	904,45	
06/06/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6850	0169/2019		1.745,08
06/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6850	0169/2019	1.745,08	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6850	0169/2019	1.745,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6850	0169/2019		1.745,08
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6850	0169/2019	1.745,08	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6850	0169/2019		1.745,08
06/06/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6852	0169/2019		100,00
06/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6852	0169/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6852	0169/2019	100,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6852	0169/2019		100,00
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6852	0169/2019	100,00	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO À PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6852	0169/2019		100,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6859	0115/2019		417,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6859	0115/2019	417,22	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6859	0115/2019	417,22	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6859	0115/2019		417,22
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6859	0115/2019	417,22	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6859	0115/2019		417,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6864	0004/2019		1.750,00
06/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6864	0004/2019	1.750,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6864	0004/2019	1.750,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6864	0004/2019		1.750,00
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6864	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6864	0004/2019		1.750,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6872	0004/2019		350,00
06/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6872	0004/2019	350,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6872	0004/2019	350,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6872	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6872	0004/2019	350,00	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6872	0004/2019		350,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6878	0223/2019		8,60
06/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6878	0223/2019	8,60	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6878	0223/2019	8,60	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6878	0223/2019		8,60
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6878	0223/2019	8,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	6878	0223/2019		8,60
06/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6883	0001/2019		1.050,00
06/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6883	0001/2019	1.050,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6883	0001/2019	1.050,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6883	0001/2019		1.050,00
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6883	0001/2019	1.050,00	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6883	0001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6894	0166/2019		825,94
06/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6894	0166/2019	825,94	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6894	0166/2019	825,94	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6894	0166/2019		825,94
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6894	0166/2019	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6894	0166/2019		825,94
06/06/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7331	0033/2019		225,05
06/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7331	0033/2019	225,05	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7331	0033/2019	225,05	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7331	0033/2019		225,05
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7331	0033/2019	225,05	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/06/2019.	7331	0033/2019		225,05
06/06/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7347	0162/2019		46.074,44
06/06/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7347	0162/2019	46.074,44	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7347	0162/2019	46.074,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7347	0162/2019		46.074,44
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7347	0162/2019	46.074,44	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 986298 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 21/06/2019.	7347	0162/2019		46.074,44
06/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	7371	F-103/2019	850,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	7371	F-103/2019		850,00
06/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	7371	F-103/2019	850,00	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	7371	F-103/2019		850,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	7393	0161/2019		1.920,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	7393	0161/2019	1.920,69	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	7393	0161/2019	1.920,69	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	7393	0161/2019		1.920,69
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	7393	0161/2019	1.920,69	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019	7393	0161/2019		1.920,69
06/06/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7405	0142/2019		413,64
06/06/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7405	0142/2019	413,64	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7405	0142/2019	413,64	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7405	0142/2019		413,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7405	0142/2019	413,64	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7405	0142/2019		413,64
06/06/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7407	0142/2019		2.431,00
06/06/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7407	0142/2019	2.431,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7407	0142/2019	2.431,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7407	0142/2019		2.431,00
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7407	0142/2019	2.431,00	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7407	0142/2019		2.431,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9907	0043/2019		108,78
06/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9907	0043/2019	108,78	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9907	0043/2019	108,78	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9907	0043/2019		108,78
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9907	0043/2019	108,78	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 25821410 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9907	0043/2019		108,78
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10191	0082/2019	226,54	
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10191	0082/2019		226,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10191	0082/2019		226,54
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10191	0082/2019	226,54	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10191	0082/2019		226,54
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1910 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10191	0082/2019	226,54	
06/06/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10192	0082/2019		226,54
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10192	0082/2019	226,54	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10192	0082/2019		226,54
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10192	0082/2019	226,54	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10192	0082/2019		226,54
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10192	0082/2019	226,54	
06/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10193	0082/2019		226,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10193	0082/2019	226,54	
06/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10193	0082/2019		226,54
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10193	0082/2019	226,54	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10215	0074/2019	45,70	
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10215	0074/2019		45,70
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10215	0074/2019		45,70
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10215	0074/2019	45,70	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10215	0074/2019		45,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1904 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10215	0074/2019	45,70	
06/06/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10216	0074/2019		45,70
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10216	0074/2019	45,70	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10216	0074/2019		45,70
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10216	0074/2019	45,70	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10216	0074/2019		45,70
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10216	0074/2019	45,70	
06/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10217	0074/2019		45,70
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10217	0074/2019	45,70	
06/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10217	0074/2019		45,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10217	0074/2019	45,70	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10232	0069/2019	262,96	
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10232	0069/2019		262,96
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10232	0069/2019		262,96
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10232	0069/2019	262,96	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10232	0069/2019		262,96
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1934 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10232	0069/2019	262,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10233	0069/2019		262,96
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10233	0069/2019	262,96	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10233	0069/2019		262,96
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10233	0069/2019	262,96	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10233	0069/2019		262,96
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10233	0069/2019	262,96	
06/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10234	0069/2019		262,96
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10234	0069/2019	262,96	
06/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10234	0069/2019		262,96
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10234	0069/2019	262,96	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10264	0070/2019	290,10	
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10264	0070/2019		290,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10264	0070/2019		290,10
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10264	0070/2019	290,10	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10264	0070/2019		290,10
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1911 em 06/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10264	0070/2019	290,10	
06/06/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10265	0070/2019		290,10
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10265	0070/2019	290,10	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10265	0070/2019		290,10
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10265	0070/2019	290,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10265	0070/2019		290,10
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10265	0070/2019	290,10	
06/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10266	0070/2019		290,10
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10266	0070/2019	290,10	
06/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10266	0070/2019		290,10
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10266	0070/2019	290,10	
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11403		18.919,15	
06/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11403			18.919,15
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11422			18.919,15
06/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11422		18.919,15	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	11495	0211/2019		399,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	11495	0211/2019	399,58	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	11495	0211/2019	399,58	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	11495	0211/2019		399,58
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	11495	0211/2019	399,58	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2078 do empenho 567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG (IDA E VOLTA), NO DIA 29/05/2019, PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DO PROCESSO 0010267-54.2019.5.03.0067, RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	11495	0211/2019		399,58
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11558			6.465,85
06/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11558		6.465,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11568		37.822,71	
06/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11568			37.822,71
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11664		24,92	
06/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11664			24,92
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11666		70,43	
06/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11666			70,43
06/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11668		3.781,25	
06/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11668			3.781,25
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11823			10,18
06/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11823		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11823		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11823			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11823		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11823			10,18
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11824			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11824		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11824		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11824			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11824		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11824			10,18
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11825			10,18
06/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11825		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11825		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11825			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11825		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11825			10,18
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11826			10,18
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11826		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11826		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11826			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11826		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11826			10,18
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11828			10,18
06/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11828		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11828		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11828			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11828		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11828			10,18
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11829			10,18
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11829		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11829		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11829			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11829		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11829			10,18
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11830			10,18
06/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11830		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11830		10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11830			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11830		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11830			10,18
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11831			10,18
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11831		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11831		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11831			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11831		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11831			10,18
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11832			10,18
06/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11832		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11832		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11832			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11832		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11832			10,18
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11833			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11833		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11833		10,18	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11833			10,18
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11833		10,18	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11833			10,18
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11852	0004/2019		350,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11852	0004/2019	350,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11852	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11852	0004/2019		350,00
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11852	0004/2019	350,00	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2058 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11852	0004/2019		350,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11854	F-0004/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11854	F-004/2019	1.050,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11854	F-004/2019	1.050,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11854	F-004/2019		1.050,00
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11854	F-004/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2057 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/05/2019 ÀS 09:55 HORAS E RETORNO NO DIA 31/05/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11854	F-004/2019		1.050,00
06/06/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11908			2,50
06/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11908		2,50	
06/06/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12087			2,50
06/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12087		2,50	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	12461	0102/2019		3.079,84
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	12461	0102/2019	3.193,20	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	12461	0102/2019		113,36
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	12461	0102/2019	3.193,20	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	12461	0102/2019		3.193,20
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	12461	0102/2019	3.193,20	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.	12461	0102/2019		3.193,20
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2057 E 2058.	12576	F- 004/2019		1.400,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2057.	12576	F- 004/2019	1.050,00	
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2058.	12576	F- 004/2019	350,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		13.867,69
06/06/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019	18.601,87	
06/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12586	0140/2019		25,04
06/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12586	0140/2019		1.707,80
06/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12586	0140/2019		25,04
06/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		29,15
06/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		1.987,91

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		29,15
06/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		13,25
06/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		903,59
06/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		13,25
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019	18.601,87	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		18.601,87
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019	18.601,87	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12586	0140/2019		18.601,87

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12590	0140/2019		903,59
06/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12590	0140/2019	903,59	
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12591	0140/2019		13,25
06/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12591	0140/2019	13,25	
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12592	0140/2019		13,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12592	0140/2019	13,25	
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12798	F-102/2019		919,33
06/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12798	F-102/2019	919,33	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12798	F-102/2019	919,33	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12798	F-102/2019		919,33
06/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12798	F-102/2019	919,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/700042 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. REPARO NA CARÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12798	F-102/2019		919,33
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12822	0230/2019		275,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12822	0230/2019	275,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12822	0230/2019	275,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12822	0230/2019		275,00
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12822	0230/2019	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2049 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG UBERLÂNDIA/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2019 E RETORNO NO DIA 02/06/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12822	0230/2019		275,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	12841	0101/2019		814,95
06/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	12841	0101/2019	900,00	
06/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.)	12841	0101/2019		85,05
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	12841	0101/2019	900,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	12841	0101/2019		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	12841	0101/2019	900,00	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.	12841	0101/2019		900,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12870	0002/2019		350,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12870	0002/2019	350,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12870	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12870	0002/2019		350,00
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12870	0002/2019	350,00	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2083 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12870	0002/2019		350,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12871	F-002/2019		1.750,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12871	F-002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12871	F-002/2019	1.750,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12871	F-002/2019		1.750,00
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12871	F-002/2019	1.750,00	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2082 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 21:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12871	F-002/2019		1.750,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.) - DOCUMENTO NO BANCO Nº 060519.	13370	0101/2019		85,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1950 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 111316 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LICENÇA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA CONFORME ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC ADM. 6488/2018.) - DOCUMENTO NO BANCO Nº 060519.	13370	0101/2019	85,05	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2125.	13587	F- 114/2019		3.900,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2125.	13587	F- 114/2019		9.513,16
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2125.	13587	F- 114/2019	13.413,16	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2082 E 2083.	13589	F- 002/2019		2.100,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2083.	13589	F- 002/2019	350,00	
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2082.	13589	F- 002/2019	1.750,00	
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14090	0001/2019		1.750,00
06/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14090	0001/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14090	0001/2019	1.750,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14090	0001/2019		1.750,00
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14090	0001/2019	1.750,00	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2079 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO, NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14090	0001/2019		1.750,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14091	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14091	0001/2019	350,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14091	0001/2019	350,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14091	0001/2019		350,00
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14091	0001/2019	350,00	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2081 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 07/06/2019 ÀS 08:10 HORAS E RETORNO NO DIA 09/06/2019 ÀS 11:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º EDIÇÃO NEODENT CONGRESS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14091	0001/2019		350,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2079.	14092	F-001/2019		2.100,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2079.	14092	F-001/2019	1.750,00	
06/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2079.	14092	F-001	350,00	
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO RECEBIDO A MAIOR DA COLABORADORA MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 49.	14147	F-070/2019	29,80	
06/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. REF. ACERTO RECEBIDO A MAIOR DA COLABORADORA MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 49.	14147	F-070/2019		29,80
Total do dia					377.507,07	377.507,07
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6604	C-006/2019		3.549,17
07/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6604	C-006/2019	3.549,17	
07/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6873	0071/2019	252,50	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6873	0071/2019		252,50
07/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6873	0071/2019	252,50	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6873	0071/2019		252,50
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6874	0071/2019	252,50	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6874	0071/2019		252,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6874	0071/2019	252,50	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6874	0071/2019		252,50
07/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6875	0071/2019		252,50
07/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6875	0071/2019	252,50	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6875	0071/2019	252,50	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6875	0071/2019		252,50
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6875	0071/2019	252,50	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6875	0071/2019		252,50
07/06/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6876	0071/2019	252,50	
07/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6876	0071/2019		252,50
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019 - PROCESSO ADM 4812/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6923	C-006/2019		4.311,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/06/2019 A 29/06/2019 - PROCESSO ADM 4812/2019.PAGAR ATÉ 07/06/2019.	6923	C-006/2019	4.311,86	
07/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7477	0114/2019		8,62
07/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7477	0114/2019	8,62	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7477	0114/2019	8,62	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7477	0114/2019		8,62
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7477	0114/2019	8,62	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7477	0114/2019		8,62
07/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7478	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7478	0114/2019	8,62	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7478	0114/2019	8,62	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7478	0114/2019		8,62
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7478	0114/2019	8,62	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7478	0114/2019		8,62
07/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7480	0114/2019		8,62
07/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7480	0114/2019	8,62	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7480	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7480	0114/2019		8,62
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7480	0114/2019	8,62	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7480	0114/2019		8,62
07/06/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	8282	0145/2019		258,24
07/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	8282	0145/2019	258,24	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	8282	0145/2019	258,24	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	8282	0145/2019		258,24
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	8282	0145/2019	258,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1644272 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	8282	0145/2019		258,24
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES.VALOR DA CARGA: R\$ 192,30 - TAXA ADM: R\$ 11,86 = COBRANÇA: R\$ 204,16.	8297	F-111/2019		204,16
07/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES.VALOR DA CARGA: R\$ 192,30 - TAXA ADM: R\$ 11,86 = COBRANÇA: R\$ 204,16.	8297	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	0079/2019	155,36	
07/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	0079/2019		155,36
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	0079/2019		155,36
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	0079/2019	155,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	0079/2019		155,36
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1908 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8927	0079/2019	155,36	
07/06/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	0079/2019		155,36
07/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	0079/2019	155,36	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	0079/2019		155,36
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	0079/2019	155,36	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	0079/2019		155,36
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8928	0079/2019	155,36	
07/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8929	0079/2019		155,36
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8929	0079/2019	155,36	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8929	0079/2019		155,36
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8929	0079/2019	155,36	
07/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9937	0048/2019		508,69
07/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9937	0048/2019	508,69	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9937	0048/2019	508,69	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9937	0048/2019		508,69
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9937	0048/2019	508,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9937	0048/2019		508,69
07/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9940	0050/2019		135,99
07/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9940	0050/2019	135,99	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9940	0050/2019	135,99	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9940	0050/2019		135,99
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9940	0050/2019	135,99	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9940	0050/2019		135,99
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10205	0075/2019	2,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10205	0075/2019		2,00
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10205	0075/2019		2,00
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10205	0075/2019	2,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10205	0075/2019		2,00
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1937 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10205	0075/2019	2,00	
07/06/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10206	0075/2019		2,00
07/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10206	0075/2019	2,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10206	0075/2019		2,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10206	0075/2019	2,00	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10206	0075/2019		2,00
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10206	0075/2019	2,00	
07/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10207	0075/2019		2,00
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10207	0075/2019	2,00	
07/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10207	0075/2019		2,00
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10207	0075/2019	2,00	
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11404		18.425,46	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11404			18.425,46
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11423			18.425,46
07/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11423		18.425,46	
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	11569		51.529,10	
07/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	11569			51.529,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11671		52,86	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11671			52,86
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11672		332,14	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11672			332,14
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11673		115,91	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11673			115,91
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11675		70,43	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11675			70,43
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11676		225,31	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11676			225,31
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11679		352,47	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11679			352,47
07/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11695		129,76	
07/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11695			129,76
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12032	0224/2019		2.301,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12032	0224/2019	2.301,15	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12032	0224/2019	2.301,15	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12032	0224/2019		2.301,15
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12032	0224/2019	2.301,15	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2213 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 137 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). ENVIO 55.718 SMS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12032	0224/2019		2.301,15
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	12034	F-249/2019		2.261,04
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	12034	F-249/2019	2.365,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	12034	F- 249/2019		104,56
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	12034	F- 249/2019	2.365,60	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	12034	F- 249/2019		2.365,60
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	12034	F- 249/2019	2.365,60	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.	12034	F- 249/2019		2.365,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	12036	0223/2019		8,60
07/06/2019	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	12036	0223/2019	8,60	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	12036	0223/2019	8,60	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	12036	0223/2019		8,60
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	12036	0223/2019	8,60	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2198 do empenho 602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, REFERENTE A VIAGEM DE UBER DA SEDE DO CRO-MG ATÉ O AUDITÓRIO II, NO DIA 31/05/2019.	12036	0223/2019		8,60
07/06/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12090			2,50
07/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12090		2,50	
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	12515			36.266,91
07/06/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	12515		36.266,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	12515		36.266,91	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	12515			36.266,91
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	12515		36.266,91	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2094 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 05/2019.	12515			36.266,91
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12862	0142/2019		2.687,73
07/06/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12862	0142/2019	2.687,73	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12862	0142/2019	2.687,73	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12862	0142/2019		2.687,73
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12862	0142/2019	2.687,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2090 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12862	0142/2019		2.687,73
07/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13662	F-111/2019		204,16
07/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13662	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13662	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13662	F-111/2019		204,16
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13662	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 441999 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13662	F-111/2019		204,16
07/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13663	F-111/2019		204,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13663	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13663	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13663	F-111/2019		204,16
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13663	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3630 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 441999 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES NO MÊS DE JUNHO.	13663	F-111/2019		204,16
07/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3630.	13667	F-111/2019	204,16	
07/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3630.	13667	F-111/2019		204,16
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13776	F-038/2019		300,00
07/06/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13776	F-038/2019	300,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13776	F-038/2019	300,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13776	F-038/2019		300,00
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13776	F-038/2019	300,00	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2150 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13776	F-038/2019		300,00
Total do dia					237.010,90	237.010,90
09/06/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7392	0169/2019		161,78
09/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7392	0169/2019	161,78	
09/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7392	0169/2019	161,78	
09/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7392	0169/2019		161,78

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7392	0169/2019	161,78	
09/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 629, referente OFÍCIO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7392	0169/2019		161,78
Total do dia					485,34	485,34
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 14º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6118	F- 031/2019		100,00
10/06/2019	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 14º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/06/2019.	6118	F- 031/2019	100,00	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.	6687	C- 006/2019		162,00
10/06/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGAMENTO a COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. PERÍODO 03/06/2019 A 30/06/2019.	6687	C- 006/2019	162,00	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE LIXO 2019 - OFÍCIO Nº 23/2019.	6765	F- 118/2019		129,21
10/06/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. TAXA DE LIXO 2019 - OFÍCIO Nº 23/2019.	6765	F- 118/2019	129,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7108	0009/2019		501,22
10/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7108	0009/2019	501,22	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7108	0009/2019	501,22	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7108	0009/2019		501,22
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7108	0009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 16/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7108	0009/2019		501,22
10/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7109	0006/2019		1.750,00
10/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7109	0006/2019	1.750,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7109	0006/2019	1.750,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7109	0006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7109	0006/2019	1.750,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7109	0006/2019		1.750,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7110	0005/2019		1.750,00
10/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7110	0005/2019	1.750,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7110	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7110	0005/2019		1.750,00
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7110	0005/2019	1.750,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7110	0005/2019		1.750,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	7325	0114/2019		345,11

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	7325	0114/2019	345,11	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	7325	0114/2019	345,11	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	7325	0114/2019		345,11
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	7325	0114/2019	345,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.PAGAR ATÉ 13/06/2019.	7325	0114/2019		345,11
10/06/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7335	0159/2019		163,48
10/06/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7335	0159/2019	163,48	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7335	0159/2019	163,48	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7335	0159/2019		163,48
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7335	0159/2019	163,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12100 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 20/06/2019.	7335	0159/2019		163,48
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	7385	0181/2019		470,40
10/06/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	7385	0181/2019	470,40	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	7385	0181/2019	470,40	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	7385	0181/2019		470,40
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	7385	0181/2019	470,40	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 624, referente NOTA FISCAL nº 13836 do favorecido PANIFICADORA PRINCESA LTDA, REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	7385	0181/2019		470,40

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7386	0174/2019		4.654,00
10/06/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7386	0174/2019	4.654,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7386	0174/2019	4.654,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7386	0174/2019		4.654,00
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7386	0174/2019	4.654,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A75796 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019.	7386	0174/2019		4.654,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	7389	0174/2019		1.185,81
10/06/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	7389	0174/2019	1.185,81	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	7389	0174/2019	1.185,81	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	7389	0174/2019		1.185,81

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	7389	0174/2019	1.185,81	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26190 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 25/06/2019	7389	0174/2019		1.185,81
10/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7481	0114/2019		8,62
10/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7481	0114/2019	8,62	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7481	0114/2019	8,62	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7481	0114/2019		8,62
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7481	0114/2019	8,62	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7481	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7561	0102/2019	5.250,00	
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7561	0102/2019		5.250,00
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7561	0102/2019	5.250,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7561	0102/2019		5.250,00
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7561	0102/2019	5.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34034 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.VENCIMENTO: 28/06/2019.	7561	0102/2019		5.250,00
10/06/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	7892	F-164/2019	11.680,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	7892	F-164/2019		11.680,00
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	7892	F-164/2019	11.680,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	7892	F-164/2019		11.680,00
10/06/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.	7893	F-164/2019	8.320,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.	7893	F-164/2019		8.320,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESAO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.	7893	F-164/2019	8.320,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. 40 DISCOS MAGNÉTICO SSD 240GB, MARCA KINGSTON, MODELO SA400S38/240G CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ADESAO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 15/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2018.	7893	F-164/2019		8.320,00
10/06/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8119	0087/2019	85.004,32	
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8119	0087/2019		85.004,32
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8119	0087/2019	85.004,32	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8119	0087/2019		85.004,32
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8119	0087/2019	85.004,32	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8119	0087/2019		85.004,32

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8120	F-087/2019		85.004,32
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8120	F-087/2019	85.004,32	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8120	F-087/2019	85.004,32	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8120	F-087/2019		85.004,32
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8120	F-087/2019	85.004,32	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2476 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8120	F-087/2019		85.004,32
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8121	F-087/2019		100.712,36
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8121	F-087/2019	100.712,36	
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8122	0087/2019		15.708,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8122	0087/2019	15.708,04	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8122	0087/2019	15.708,04	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8122	0087/2019		15.708,04
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8122	0087/2019	15.708,04	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8122	0087/2019		15.708,04
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8123	F-087/2019		15.708,04
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8123	F-087/2019	15.708,04	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8123	F-087/2019	15.708,04	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8123	F-087/2019		15.708,04
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8123	F-087/2019	15.708,04	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2477 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. JUROS DA PARCELA 10/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2019.	8123	F-087/2019		15.708,04
10/06/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8124	0087/2019	15.708,04	
10/06/2019	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	8124	0087/2019		15.708,04
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	8211	0102/2019		1.222,50
10/06/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	8211	0102/2019	1.222,50	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	8211	0102/2019	1.222,50	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	8211	0102/2019		1.222,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	8211	0102/2019	1.222,50	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4976 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.VENCIMENTO: 02/07/2019.	8211	0102/2019		1.222,50
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8897	0221/2019		2.670,80
10/06/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8897	0221/2019	2.670,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8897	0221/2019	2.670,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8897	0221/2019		2.670,80
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8897	0221/2019	2.670,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14.714 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8897	0221/2019		2.670,80
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	0080/2019	60,60	
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	0080/2019		60,60
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	0080/2019		60,60
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	0080/2019	60,60	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	0080/2019		60,60
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1907 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8906	0080/2019	60,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	0080/2019		60,60
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	0080/2019	60,60	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	0080/2019		60,60
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	0080/2019	60,60	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	0080/2019		60,60
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8907	0080/2019	60,60	
10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	0080/2019		60,60
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	0080/2019	60,60	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	0080/2019		60,60
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8908	0080/2019	60,60	
10/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9936	0047/2019		98,46

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9936	0047/2019	98,46	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9936	0047/2019	98,46	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9936	0047/2019		98,46
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9936	0047/2019	98,46	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9936	0047/2019		98,46
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10221	0071/2019	28,75	
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10221	0071/2019		28,75

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10221	0071/2019		28,75
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10221	0071/2019	28,75	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10221	0071/2019		28,75
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1935 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10221	0071/2019	28,75	
10/06/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10222	0071/2019		28,75
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10222	0071/2019	28,75	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10222	0071/2019		28,75
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10222	0071/2019	28,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10222	0071/2019		28,75
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10222	0071/2019	28,75	
10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10223	0071/2019		28,75
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10223	0071/2019	28,75	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10223	0071/2019		28,75
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10223	0071/2019	28,75	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10227	0083/2019	140,00	
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10227	0083/2019		140,00
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10227	0083/2019		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10227	0083/2019	140,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10227	0083/2019		140,00
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1906 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10227	0083/2019	140,00	
10/06/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10228	0083/2019		140,00
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10228	0083/2019	140,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10228	0083/2019		140,00
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10228	0083/2019	140,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10228	0083/2019		140,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10228	0083/2019	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10229	0083/2019		140,00
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10229	0083/2019	140,00	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10229	0083/2019		140,00
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10229	0083/2019	140,00	
10/06/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10774			2,50
10/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10774		2,50	
10/06/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11044			2,50
10/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11044		2,50	
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	11304	0010/2019		86,40
10/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	11304	0010/2019	86,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	11304	0010/2019	86,40	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	11304	0010/2019		86,40
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	11304	0010/2019	86,40	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2199 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019.	11304	0010/2019		86,40
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	11306	0010/2019		100,30
10/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	11306	0010/2019	100,30	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	11306	0010/2019	100,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	11306	0010/2019		100,30
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	11306	0010/2019	100,30	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2200 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2019.	11306	0010/2019		100,30
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11405		28.306,19	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11405			28.306,19
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005205861-00004, REALIZADO NO BRADESCO 18.231.	11425			1,00
10/06/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005205861-00004, REALIZADO NO BRADESCO 18.231.	11425		1,00	
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11426			28.306,19
10/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11426		28.306,19	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11570		113.566,98	
10/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11570			113.566,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11681		77,78	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11681			77,78
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11682		115,91	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11682			115,91
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11683		74,63	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11683			74,63
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11684		897,23	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11684			897,23
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11685		24,92	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11685			24,92
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11687		1.190,95	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11687			1.190,95
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11688		348,73	
10/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11688			348,73
10/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11689		1.190,95	
10/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11689			1.190,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11834			10,18
10/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11834		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11834		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11834			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11834		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11834			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11835			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11835		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11835		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11835			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11835		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11835			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11836			10,18
10/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11836		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11836		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11836			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11836		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11836			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11837			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11837		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11837		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11837			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11837		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11837			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11838			10,18
10/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11838		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11838		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11838			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11838		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11838			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11839			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11839		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11839		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11839			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11839		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	11839			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11840			10,18
10/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11840		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11840		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11840			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11840		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11840			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11841			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11841		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11841		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11841			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11841		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11841			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11842			10,18
10/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11842		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11842		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11842			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11842		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11842			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11843			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11843		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11843		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11843			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11843		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11843			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11844			10,18
10/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11844		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11844		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11844			10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11844		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11844			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11845			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11845		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11845		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11845			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11845		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11845			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11846			10,18
10/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11846		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11846		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11846			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11846		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11846			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11847			10,18
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11847		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11847		10,18	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11847			10,18
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11847		10,18	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11847			10,18
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11996	0169/2019		100,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11996	0169/2019	100,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11996	0169/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11996	0169/2019		100,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11996	0169/2019	100,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2187 do empenho 597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TENTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11996	0169/2019		100,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11998	0169/2019		1.745,08
10/06/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11998	0169/2019	1.745,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11998	0169/2019	1.745,08	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11998	0169/2019		1.745,08
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11998	0169/2019	1.745,08	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2186 do empenho 596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TANTAR SOLUCIONAR JUNTO Á PREFEITURA E JUDICIÁRIO A SOBRE OS IPTU's QUE VEM SENDO COBRADOS E EXECUTADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11998	0169/2019		1.745,08
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12003	0001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12003	0001/2019	1.050,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12003	0001/2019	1.050,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12003	0001/2019		1.050,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12003	0001/2019	1.050,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2202 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 E RETORNO NO DIA 12/06/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12003	0001/2019		1.050,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12028	F-034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12028	F-034/2019	400,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12028	F-034/2019	400,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12028	F-034/2019		400,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12028	F-034/2019	400,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2206 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 139-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12028	F-034/2019		400,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	12030	0150/2019		638,92
10/06/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	12030	0150/2019	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12030	0150/2019		66,69
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	12030	0150/2019	705,61	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	12030	0150/2019		705,61
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	12030	0150/2019	705,61	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.	12030	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12037	F- 166/2019		825,94
10/06/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12037	F- 166/2019	825,94	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12037	F- 166/2019	825,94	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12037	F- 166/2019		825,94
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12037	F- 166/2019	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 2209 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DIVINO, ESPERA FELIZ E TOMBOS, COM SAÍDA NO DIA 11/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12037	F-166/2019		825,94
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12038	0036/2019		505,87
10/06/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12038	0036/2019	505,87	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12038	0036/2019	505,87	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12038	0036/2019		505,87
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12038	0036/2019	505,87	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2217 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084433-0/0084434-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12038	0036/2019		505,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12066	F-004/2019		1.750,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12066	F-004/2019	1.750,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12066	F-004/2019	1.750,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12066	F-004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12066	F-004/2019	1.750,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2193 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12066	F-004/2019		1.750,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12067	0004/2019		350,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12067	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12067	0004/2019	350,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12067	0004/2019		350,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12067	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2196 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 ÀS 17:15 HORAS E RETORNO NO DIA 14/06/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12067	0004/2019		350,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12068	F-115/2019		417,22
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12068	F-115/2019	417,22	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12068	F-115/2019	417,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12068	F-115/2019		417,22
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12068	F-115/2019	417,22	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2190 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA CONJUNTA COM A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS PARA APURAR SUPOSTO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12068	F-115/2019		417,22
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12157	0083/2019	52,52	
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12157	0083/2019		52,52

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12157	0083/2019		52,52
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12157	0083/2019	52,52	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12157	0083/2019		52,52
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3264 em 10/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12157	0083/2019	52,52	
10/06/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	0083/2019		52,52
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	0083/2019	52,52	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	0083/2019		52,52
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	0083/2019	52,52	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	0083/2019		52,52
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	0083/2019	52,52	
10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	0083/2019		52,52
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	0083/2019	52,52	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	0083/2019		52,52
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	0083/2019	52,52	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	12354	0145/2019		336,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	12354	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	12354	0145/2019	336,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	12354	0145/2019		336,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	12354	0145/2019	336,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1948 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1049 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 05/2019.	12354	0145/2019		336,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12356	0138/2019		162,61
10/06/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12356	0138/2019	162,61	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12356	0138/2019	162,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12356	0138/2019		162,61
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12356	0138/2019	162,61	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1949 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4469766 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A,REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12356	0138/2019		162,61
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12397	0031/2019		235,30
10/06/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12397	0031/2019	235,30	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12397	0031/2019	235,30	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12397	0031/2019		235,30
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12397	0031/2019	235,30	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1946 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12397	0031/2019		235,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	12464	F-209/2019		929,03
10/06/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	12464	F-209/2019	1.067,25	
10/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.)	12464	F-209/2019		100,86
10/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	12464	F-209/2019		37,36
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	12464	F-209/2019	1.067,25	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	12464	F-209/2019		1.067,25
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	12464	F-209/2019	1.067,25	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.	12464	F-209/2019		1.067,25

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2193 E 2196.	12578	F- 004/2019		2.100,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2193.	12578	F- 004/2019	1.750,00	
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2196.	12578	F- 004/2019	350,00	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2186.	12625	F- 169/2019		1.845,08
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2186.	12625	F- 169/2019	1.745,08	
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2187.	12625	F- 169/2019	100,00	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	12717	F- 036/2019		240,90
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	12717	F- 036/2019		264,97
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2217.	12717	F- 036/2019	505,87	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12851	0146/2019		538,99
10/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12851	0146/2019	595,24	
10/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12851	0146/2019		56,25
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12851	0146/2019	595,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12851	0146/2019		595,24
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12851	0146/2019	595,24	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12851	0146/2019		595,24
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12855	0172/2019		151,56
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12855	0172/2019	151,56	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12855	0172/2019	151,56	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12855	0172/2019		151,56
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12855	0172/2019	151,56	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 2092 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/65654-5 REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12855	0172/2019		151,56
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12860	F-025/2019		1.368,93
10/06/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12860	F-025/2019	1.368,93	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12860	F-025/2019	1.368,93	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12860	F-025/2019		1.368,93
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12860	F-025/2019	1.368,93	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2091 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0149138-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12860	F-025/2019		1.368,93
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2199 E 2200.	13538	F-010/2019		186,70
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2200.	13538	F-010/2019	100,30	
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2199.	13538	F-010/2019	86,40	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2211.	13579	F-209/2019		548,63
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2211.	13579	F-209/2019		380,40
10/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2211.	13579	F-209/2019	929,03	
Total do dia					1.039.512,56	1.039.512,56
11/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7475	0114/2019		8,62

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7475	0114/2019	8,62	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7475	0114/2019	8,62	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7475	0114/2019		8,62
11/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7475	0114/2019	8,62	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7475	0114/2019		8,62
11/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7476	0114/2019		8,62
11/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7476	0114/2019	8,62	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7476	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7476	0114/2019		8,62
11/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7476	0114/2019	8,62	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7476	0114/2019		8,62
11/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892 -6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7484	0114/2019		23,00
11/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892 -6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7484	0114/2019	23,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892 -6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7484	0114/2019	23,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892 -6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7484	0114/2019		23,00
11/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892 -6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7484	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892 -6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019. VLR. REF. BLOQUEIO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2019 - ORDEM JUDICIAL Nº 20190005205861 - PROCESSO JUDICIAL: 00305612320164025054.	7484	0114/2019		23,00
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. BLOQUEIO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2019 - ORDEM JUDICIAL Nº 20190005205861 - PROCESSO JUDICIAL: 00305612320164025054.	8307	0102/2019		114,40
11/06/2019	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. BLOQUEIO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2019 - ORDEM JUDICIAL Nº 20190005205861 - PROCESSO JUDICIAL: 00305612320164025054.	8307	0102/2019	114,40	
11/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9891	0041/2019		160,33
11/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9891	0041/2019	160,33	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9891	0041/2019	160,33	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9891	0041/2019		160,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9891	0041/2019	160,33	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9891	0041/2019		160,33
11/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	10521	0102/2019		3.500,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	10521	0102/2019	3.500,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	10521	0102/2019	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	10521	0102/2019		3.500,00
11/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	10521	0102/2019	3.500,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2201 do empenho 603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03 ref. a ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². ORDEM DE FORNECIMENTO: 25/2019. PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019	10521	0102/2019		3.500,00
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11406		28.420,42	
11/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11406			28.420,42
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11427			28.419,42
11/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11427		28.419,42	
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11559			5.789,72
11/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11559		5.789,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11571		5.000,00	
11/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11571			5.000,00
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11690		24,92	
11/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11690			24,92
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11691		485,75	
11/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11691			485,75
11/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11692		397,63	
11/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11692			397,63
11/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	12029	0113/2019		316,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	12029	0113/2019	316,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	12029	0113/2019	316,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	12029	0113/2019		316,00
11/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	12029	0113/2019	316,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2034 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 092 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/04/2019 A 20/05/2019).	12029	0113/2019		316,00
Total do dia					80.701,97	80.701,97
12/06/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	7112	0158/2019		3.000,00
12/06/2019	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	7112	0158/2019	3.000,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	7112	0158/2019	3.000,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	7112	0158/2019		3.000,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	7112	0158/2019	3.000,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ 30/06/2019.	7112	0158/2019		3.000,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7136	0002/2019		1.750,00
12/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7136	0002/2019	1.750,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7136	0002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7136	0002/2019		1.750,00
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7136	0002/2019	1.750,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7136	0002/2019		1.750,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7137	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7137	0002/2019	350,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7137	0002/2019	350,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7137	0002/2019		350,00
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7137	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	7137	0002/2019		350,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7199	0102/2019		184,32
12/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7199	0102/2019	184,32	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7199	0102/2019	184,32	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7199	0102/2019		184,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7199	0102/2019	184,32	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 611, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	7199	0102/2019		184,32
12/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7260	0102/2019		90,00
12/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7260	0102/2019	90,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7260	0102/2019	90,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7260	0102/2019		90,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7260	0102/2019	90,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 612, referente OFÍCIO nº 032/2019 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	7260	0102/2019		90,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7376	0005/2019		600,00
12/06/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7376	0005/2019	600,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7376	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7376	0005/2019		600,00
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7376	0005/2019	600,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	7376	0005/2019		600,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7390	0145/2019		336,00
12/06/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7390	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7390	0145/2019	336,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7390	0145/2019		336,00
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7390	0145/2019	336,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1078 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7390	0145/2019		336,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7861	0146/2019		641,94
12/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7861	0146/2019	641,94	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7861	0146/2019	641,94	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7861	0146/2019		641,94
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7861	0146/2019	641,94	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 284561792 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	7861	0146/2019		641,94
12/06/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10290			2,50
12/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10290		2,50	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	10524	0164/2019		103.094,30
12/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	10524	0164/2019	109.500,05	
12/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.)	10524	0164/2019		6.405,75

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	10524	0164/2019	109.500,05	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	10524	0164/2019		109.500,05
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	10524	0164/2019	109.500,05	
12/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.	10524	0164/2019		109.500,05
12/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11303	F-060/2019	24,92	
12/06/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11303	F-060/2019		24,92
12/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11303	F-060/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11303	F-060/2019		24,92
12/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11307	F-060/2019		8,30
12/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11307	F-060/2019	8,30	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11307	F-060/2019	8,30	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11307	F-060/2019		8,30
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11307	F-060/2019	8,30	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11307	F-060/2019		8,30
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11407		13.140,46	
12/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11407			13.140,46
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11428			13.140,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11428		13.140,46	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11491	0149/2019		42,68
12/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2039 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 282419859/282567438 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11491	0149/2019	42,68	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11572		107.379,29	
12/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11572			107.379,29
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11696		24,92	
12/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11696			24,92
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11697		24,92	
12/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11697			24,92
12/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11698		1.732,83	
12/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11698			1.732,83
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	11794	F-060/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	11794	F-060/2019		24,92
12/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11848			10,18
12/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11848		10,18	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11848		10,18	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11848			10,18
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11848		10,18	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11848			10,18
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11849			10,18
12/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11849		10,18	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11849		10,18	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11849			10,18
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11849		10,18	
12/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11849			10,18
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	12056	0152/2019		3.051,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	12056	0152/2019	3.165,00	
12/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	12056	0152/2019		113,31
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	12056	0152/2019	3.165,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	12056	0152/2019		3.165,00
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	12056	0152/2019	3.165,00	
12/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	12056	0152/2019		3.165,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12420	F-136/2019		38,56
12/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1887 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-12427 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12420	F-136/2019	38,56	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12587	0140/2019		1.707,80
12/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12587	0140/2019	1.707,80	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12588	0140/2019		25,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12588	0140/2019	25,04	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12589	0140/2019		25,04
12/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12589	0140/2019	25,04	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14103	0174/2019		439,80
12/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1916 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75734 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14103	0174/2019	439,80	
12/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14105	0174/2019		128,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1915 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26106 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14105	0174/2019	128,20	
Total do dia					496.865,17	496.865,17
13/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7380	0006/2019		233,70
13/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7380	0006/2019	233,70	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7380	0006/2019	233,70	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7380	0006/2019		233,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7380	0006/2019	233,70	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 625, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7380	0006/2019		233,70
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7383	0177/2019		200,00
13/06/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7383	0177/2019	200,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7383	0177/2019	200,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7383	0177/2019		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7383	0177/2019	200,00	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 626, referente OFÍCIO nº DRMC - 015/2019 do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7383	0177/2019		200,00
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7384	0102/2019		1.088,78
13/06/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7384	0102/2019	1.088,78	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7384	0102/2019	1.088,78	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7384	0102/2019		1.088,78
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7384	0102/2019	1.088,78	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 627, referente OFÍCIO nº do favorecido BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7384	0102/2019		1.088,78
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7388	0197/2019		43,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7388	0197/2019	43,55	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7388	0197/2019	43,55	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7388	0197/2019		43,55
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7388	0197/2019	43,55	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 628, referente OFÍCIO nº 100/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7388	0197/2019		43,55
13/06/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7408	0220/2019		280,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7408	0220/2019	280,19	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7408	0220/2019	280,19	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7408	0220/2019		280,19
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7408	0220/2019	280,19	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 635, referente OFÍCIO nº 022/2019 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	7408	0220/2019		280,19
13/06/2019	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7413	0223/2019		16,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7413	0223/2019	16,65	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7413	0223/2019	16,65	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7413	0223/2019		16,65
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7413	0223/2019	16,65	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 636, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	7413	0223/2019		16,65
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	7471	0102/2019		1.500,00
13/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	7471	0102/2019	1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	7471	0102/2019	1.500,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	7471	0102/2019		1.500,00
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	7471	0102/2019	1.500,00	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/511 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019. VENCIMENTO: 21/06/2019.	7471	0102/2019		1.500,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11408		16.574,33	
13/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11408			16.574,33
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11429		113,40	
13/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11429			113,40
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11430			113,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11430		113,40	
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11432			16.574,33
13/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11432		16.574,33	
13/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11448		0,02	
13/06/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11448			0,02
13/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11448		0,02	
13/06/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11448			0,02
13/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11448		0,02	
13/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11448			0,02
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11573		7.786,33	
13/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11573			7.786,33
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11699		24,92	
13/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11699			24,92
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11700		115,91	
13/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11700			115,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11701		24,92	
13/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11701			24,92
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11702		910,76	
13/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11702			910,76
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11703		528,71	
13/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11703			528,71
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11704		100,70	
13/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11704			100,70
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11705		603,51	
13/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11705			603,51
13/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD. - 15.040.001	11706		114,40	
13/06/2019	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD. - 15.040.001	11706			114,40
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	11741	0102/2019		90,00
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	11741	0102/2019	90,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	11741	0102/2019	90,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	11741	0102/2019		90,00
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	11741	0102/2019	90,00	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 2252 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 032/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 05/06/2019, EM FUNÇÃO DE AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DO 1º CICLO DE PALESTRAS CROMG - DRTC NA CIDADE DE VARGINHA/MG - OFÍCIO 032/2019 - DRTC.	11741	0102/2019		90,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	11742	F-009/2019		501,22
13/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	11742	F-009/2019	501,22	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	11742	F-009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	11742	F-009/2019		501,22
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	11742	F-009/2019	501,22	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2242 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA,	11742	F-009/2019		501,22
13/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	11761	0002/2019		350,00
13/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	11761	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	11761	0002/2019	350,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	11761	0002/2019		350,00
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	11761	0002/2019	350,00	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2249 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019. P	11761	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	11762	F-002/2019		1.750,00
13/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	11762	F-002/2019	1.750,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	11762	F-002/2019	1.750,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	11762	F-002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	11762	F-002/2019	1.750,00	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2248 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG, REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE IES E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 01/2019.	11762	F-002/2019		1.750,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12148	0074/2019	2,32	
13/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12148	0074/2019		2,32
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12148	0074/2019		2,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12148	0074/2019	2,32	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12148	0074/2019		2,32
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3263 em 13/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12148	0074/2019	2,32	
13/06/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12149	0074/2019		2,32
13/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12149	0074/2019	2,32	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12149	0074/2019		2,32
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12149	0074/2019	2,32	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12149	0074/2019		2,32
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12149	0074/2019	2,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12150	0074/2019		2,32
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12150	0074/2019	2,32	
13/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12150	0074/2019		2,32
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 31/05/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA .	12150	0074/2019	2,32	
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12418	0006/2019		1.750,00
13/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12418	0006/2019	1.750,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12418	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12418	0006/2019		1.750,00
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12418	0006/2019	1.750,00	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2243 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO - DECISÃO CROMG 01/2019.	12418	0006/2019		1.750,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2248 E 2249.	12796	F- 002/2019		2.100,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2248.	12796	F- 002/2019	1.750,00	
13/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2249.	12796	F- 002/2019	350,00	
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12818	0158/2019		3.000,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12818	0158/2019	3.000,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12818	0158/2019	3.000,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12818	0158/2019		3.000,00
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12818	0158/2019	3.000,00	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2246 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	12818	0158/2019		3.000,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	12845	0114/2019		345,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	12845	0114/2019	345,11	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	12845	0114/2019	345,11	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	12845	0114/2019		345,11
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	12845	0114/2019	345,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0012835-80.2018.8.13.0283; 0168739-78.2013.8.13.0183; 0062760-69.2013.8.13.0073; 0168895-66.2013.8.13.0183; 0185273-90.2012.8.13.0035; 0138255-10.2013.8.13.0271, E CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS NºS 926-05.2018.4.01.3809; 770-66.2018.4.01.3825; 1815-77.2018.4.01.3802 E 0029813-41.2018.8.13.0184.	12845	0114/2019		345,11
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		54,65
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		54,65
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		8,62
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		23,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		54,65
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		23,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		54,65
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		8,62
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		54,65
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019		8,62
13/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2256.	13578	F- 114/2019	345,11	
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14278			1,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14278		1,50	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14278		1,50	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14278			1,50
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14278		1,50	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14278			1,50
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14279			1,50
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14279		1,50	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14279		1,50	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14279			1,50
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14279		1,50	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14279			1,50
	Total do dia				79.505,95	79.505,95
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/06/2019 A 06/07/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	6605	C-006/2019		2.329,81
14/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/06/2019 A 06/07/2019.PAGAR ATÉ 14/06/2019.	6605	C-006/2019	2.329,81	
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7437	0054/2019		24,92

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7437	0054/2019	24,92	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7437	0054/2019	24,92	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7437	0054/2019		24,92
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7437	0054/2019	24,92	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 640, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	7437	0054/2019		24,92
14/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7441	0006/2019		407,00
14/06/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7441	0006/2019	407,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7441	0006/2019	407,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7441	0006/2019		407,00
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7441	0006/2019	407,00	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7441	0006/2019		407,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7442	0006/2019		543,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7442	0006/2019	543,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7442	0006/2019	543,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7442	0006/2019		543,00
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7442	0006/2019	543,00	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7442	0006/2019		543,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	7458	0115/2019		417,22
14/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	7458	0115/2019	417,22	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	7458	0115/2019	417,22	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	7458	0115/2019		417,22
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	7458	0115/2019	417,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	7458	0115/2019		417,22
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7459	0163/2019		1.051,30
14/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7459	0163/2019	1.051,30	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7459	0163/2019	1.051,30	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7459	0163/2019		1.051,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7459	0163/2019	1.051,30	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7459	0163/2019		1.051,30
14/06/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939			20.000,00
14/06/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939			30.000,00
14/06/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939			20.000,00
14/06/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939			20.000,00
14/06/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939			10.000,00
14/06/2019	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939		50.000,00	
14/06/2019	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939		50.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939		20.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939		30.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939		20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939		20.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939		10.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939			50.000,00
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	9939			50.000,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11409		16.166,61	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11409			16.166,61
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231 - OFICIO 20190005205861-0004.	11434		114,40	
14/06/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	BLOQUEIO JUDICIAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231 - OFICIO 20190005205861-0004.	11434			114,40
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. OFICIO 20190005205861-0004 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11435			114,40
14/06/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. OFICIO 20190005205861-0004 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11435		114,40	
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11436	0067/2019		80,00
14/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11436	0067/2019	80,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11436	0067/2019	80,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11436	0067/2019		80,00
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11436	0067/2019	80,00	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11436	0067/2019		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11437	0067/2019		80,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11437	0067/2019	80,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11437	0067/2019	80,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11437	0067/2019		80,00
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11437	0067/2019	80,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL 2.	11437	0067/2019		80,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11438			16.086,61
14/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11438		16.086,61	
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11560			7.680,52
14/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11560		7.680,52	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	11574		7.819,72	
14/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	11574			7.819,72
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11707		331,30	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11707			331,30
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11708		24,92	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11708			24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11709		24,92	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11709			24,92
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11710		58,86	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11710			58,86
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11712		24,92	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11712			24,92
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11713		24,92	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11713			24,92
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11714		24,92	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11714			24,92
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11716		70,43	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11716			70,43
14/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11717		2.959,26	
14/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11717			2.959,26
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11855		4.422,70	
14/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11855			4.422,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.	12370	0386/2018		4.000,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.	12370	0386/2018	4.000,00	
14/06/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.	12370	0386/2018	4.000,00	
14/06/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 06/10.	12370	0386/2018		4.000,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	12406	F-209/2019		37,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1869 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33352/33354 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	12406	F-209/2019	37,35	
14/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.).	12465	F-209/2019		37,36
14/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.).	12465	F-209/2019	37,36	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	12468	0197/2019		43,55
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	12468	0197/2019	43,55	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	12468	0197/2019	43,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	12468	0197/2019		43,55
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	12468	0197/2019	43,55	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2286 do empenho 628, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 100/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA.	12468	0197/2019		43,55
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	12469	0223/2019		16,65
14/06/2019	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	12469	0223/2019	16,65	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	12469	0223/2019	16,65	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	12469	0223/2019		16,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	12469	0223/2019	16,65	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 2301 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DOS COORDENADORES DE INSTITUIÇÕES - 14/06/2019 - AUDITÓRIO II DO CRO-MG.	12469	0223/2019		16,65
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	12470	0102/2019		184,32
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	12470	0102/2019	184,32	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	12470	0102/2019	184,32	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	12470	0102/2019		184,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	12470	0102/2019	184,32	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 2251 do empenho 611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07/05/2019, COM OBJETIVO DE CUMPRIR PORTARIA DO RH CROMG 017/2019 QUE TRANSFERE O COLABORADOR PARA A SEDE A PARTIR DO DIA 08/05/2019.	12470	0102/2019		184,32
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12817	0038/2019		123,88
14/06/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12817	0038/2019	123,88	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12817	0038/2019	123,88	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12817	0038/2019		123,88
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12817	0038/2019	123,88	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2247 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12817	0038/2019		123,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12846	F-005/2019		1.750,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12846	F-005/2019	1.750,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12846	F-005/2019	1.750,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12846	F-005/2019		1.750,00
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12846	F-005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2244 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2019 E RETORNO NO DIA 14/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12846	F-005/2019		1.750,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	12866	0220/2019		280,19
14/06/2019	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	12866	0220/2019	280,19	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	12866	0220/2019	280,19	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	12866	0220/2019		280,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	12866	0220/2019	280,19	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2298 do empenho 635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 022/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIRACICABA/SP PARA CAMPINAS/SP, CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, DIA 31 DE MAIO DE 2019, EM BELO HORIZONTE/MG.	12866	0220/2019		280,19
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12868	0165/2019		240,36
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12868	0165/2019	240,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12868	0165/2019	240,36	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12868	0165/2019		240,36
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12868	0165/2019	240,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2253 do empenho 613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2019 E RETORNO NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12868	0165/2019		240,36
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12869	0165/2019		482,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12869	0165/2019	482,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12869	0165/2019	482,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12869	0165/2019		482,00
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12869	0165/2019	482,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 2254 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, NO DIA 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12869	0165/2019		482,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	12875	0006/2019		233,70
14/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	12875	0006/2019	233,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	12875	0006/2019	233,70	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	12875	0006/2019		233,70
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	12875	0006/2019	233,70	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2281 do empenho 625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	12875	0006/2019		233,70
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	12876	0177/2019		200,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	12876	0177/2019	200,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	12876	0177/2019	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	12876	0177/2019		200,00
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	12876	0177/2019	200,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 2282 do empenho 626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO DRMC - 015/2019 REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LUMINÁRIAS DO AUDITÓRIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	12876	0177/2019		200,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12877	0102/2019		482,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12877	0102/2019	482,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Selezione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12877	0102/2019	482,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Selezione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12877	0102/2019		482,00
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Selezione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12877	0102/2019	482,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, liquidação 2278 do empenho 623, Selezione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG, EM 03/06/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O EX-CONSELHEIRO DR. RANIERI SPURI, PARA EXPLICAR O PROCESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E COLHER ASSINATURA EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DEVIDO A URGÊNCIA QUANTO A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 - DECISÃO CROMG 01/2019.	12877	0102/2019		482,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	12878	0086/2019		100,72
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	12878	0086/2019	100,72	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	12878	0086/2019	100,72	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	12878	0086/2019		100,72
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	12878	0086/2019	100,72	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA SILVA CAIXETA, liquidação 2271 do empenho 616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 673/2019 REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DO ANO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019 - OFÍCIO Nº 673/2019.	12878	0086/2019		100,72
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13487			2,52
14/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13487		2,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13487		2,52	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13487			2,52
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13487		2,52	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13487			2,52
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13488			2,52
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13488		2,52	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13488		2,52	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13488			2,52
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13488		2,52	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	13488			2,52
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13489			10,18
14/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13489		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13489		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13489			10,18
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13489		10,18	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13489			10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13490			10,18
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13490		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13490		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13490			10,18
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13490		10,18	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13490			10,18
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13491			10,18
14/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13491		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13491		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13491			10,18
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13491		10,18	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13491			10,18
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13492			10,18
14/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13492		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13492		10,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13492			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13492		10,18	
14/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13492			10,18
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.	13493			252,50
14/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2019.	13493		252,50	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1869.	13576	F- 209/2019		37,35
14/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 1869.	13576	F- 209/2019	37,35	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2211.	13580	F- 209/2019		22,06
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2211.	13580	F- 209/2019		15,30
14/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2211.	13580	F- 209/2019	37,36	
14/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 78.	14156	F- 072/2019		2.005,00
14/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 78.	14156	F- 072/2019	2.005,00	
14/06/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17277		5.040,09	
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17277			5.040,09
14/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17277		5.040,09	
14/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17277			5.040,09
	Total do dia				299.126,03	299.126,03

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7334	0032/2019		568,15
15/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7334	0032/2019	568,15	
15/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7334	0032/2019	568,15	
15/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7334	0032/2019		568,15
15/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7334	0032/2019	568,15	
15/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/06/2019.	7334	0032/2019		568,15
	Total do dia				1.704,45	1.704,45
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7342	F-085/2019		100,70
17/06/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7342	F-085/2019	100,70	
17/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7342	F-085/2019		100,70
17/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7342	F-085/2019	100,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7342	F-085/2019		100,70
17/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO A LILIAM RODRIGUES TAVARES REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019 - OFÍCIO 3280.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7342	F-085/2019	100,70	
17/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7576	0114/2019		54,65
17/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7576	0114/2019	54,65	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7576	0114/2019	54,65	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7576	0114/2019		54,65
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7576	0114/2019	54,65	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7576	0114/2019		54,65
17/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7577	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7577	0114/2019	54,65	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7577	0114/2019	54,65	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7577	0114/2019		54,65
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7577	0114/2019	54,65	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7577	0114/2019		54,65
17/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7578	0114/2019		54,65
17/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7578	0114/2019	54,65	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7578	0114/2019	54,65	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7578	0114/2019		54,65
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7578	0114/2019	54,65	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7578	0114/2019		54,65
17/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7582	0114/2019		54,65
17/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7582	0114/2019	54,65	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7582	0114/2019	54,65	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7582	0114/2019		54,65
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7582	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7582	0114/2019		54,65
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7675	0197/2019		1.048,80
17/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7675	0197/2019	1.048,80	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7675	0197/2019	1.048,80	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7675	0197/2019		1.048,80
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7675	0197/2019	1.048,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7675	0197/2019		1.048,80
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7678	0153/2019		744,82
17/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7678	0153/2019	744,82	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7678	0153/2019	744,82	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7678	0153/2019		744,82
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7678	0153/2019	744,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7678	0153/2019		744,82
17/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7682	0009/2019		501,22
17/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7682	0009/2019	501,22	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7682	0009/2019	501,22	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7682	0009/2019		501,22
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7682	0009/2019	501,22	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7682	0009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	8207	0113/2019		320,00
17/06/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	8207	0113/2019	320,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	8207	0113/2019	320,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	8207	0113/2019		320,00
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	8207	0113/2019	320,00	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 96 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).VENCIMENTO: 26/06/2019.	8207	0113/2019		320,00
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9958	F- 119/2019		28.683,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9958	F-119/2019	31.994,64	
17/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9958	F-119/2019		3.023,51
17/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	9958	F-119/2019		287,95
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11410		18.968,57	
17/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11410			18.968,57
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11439			18.968,57
17/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11439		18.968,57	
17/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11488			287,95
17/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11488		287,95	
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11575		35.706,73	
17/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11575			35.706,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11718		70,43	
17/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11718			70,43
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11719		397,63	
17/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11719			397,63
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11720		24,92	
17/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11720			24,92
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11722		100,70	
17/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11722			100,70
17/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA.CARGA: R\$ 170,93 + TAXA ADM: R\$ 2,53 = R\$ 173,46.	11725			173,46
17/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA.CARGA: R\$ 170,93 + TAXA ADM: R\$ 2,53 = R\$ 173,46.	11725		173,46	
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	0076/2019	207,30	
17/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	0076/2019		207,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	0076/2019		207,30
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	0076/2019	207,30	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	0076/2019		207,30
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3272 em 17/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	0076/2019	207,30	
17/06/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	0076/2019		207,30
17/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	0076/2019	207,30	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	0076/2019		207,30
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	0076/2019	207,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	0076/2019		207,30
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	0076/2019	207,30	
17/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12216	0076/2019		207,30
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12216	0076/2019	207,30	
17/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12216	0076/2019		207,30
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12216	0076/2019	207,30	
17/06/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12292			2,50
17/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12292		2,50	
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12459	0117/2019		1.616,70
17/06/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12459	0117/2019	1.785,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12459	0117/2019		168,72
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12459	0117/2019	1.785,42	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12459	0117/2019		1.785,42
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12459	0117/2019	1.785,42	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12459	0117/2019		1.785,42
17/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12473	0032/2019		568,15
17/06/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12473	0032/2019	568,15	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12473	0032/2019	568,15	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12473	0032/2019		568,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12473	0032/2019	568,15	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2265 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12473	0032/2019		568,15
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12476	0033/2019		225,05
17/06/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12476	0033/2019	225,05	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12476	0033/2019	225,05	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12476	0033/2019		225,05
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12476	0033/2019	225,05	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2262 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12476	0033/2019		225,05
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12479	0226/2019		413,64
17/06/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12479	0226/2019	413,64	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12479	0226/2019	413,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12479	0226/2019		413,64
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12479	0226/2019	413,64	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2296 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12479	0226/2019		413,64
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12482	0226/2019		2.431,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12482	0226/2019	2.431,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12482	0226/2019	2.431,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12482	0226/2019		2.431,00
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12482	0226/2019	2.431,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2297 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 351 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12482	0226/2019		2.431,00
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12486	0148/2019		463,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12486	0148/2019	511,52	
17/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12486	0148/2019		48,34
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12486	0148/2019	511,52	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12486	0148/2019		511,52
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12486	0148/2019	511,52	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12486	0148/2019		511,52
17/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12488	0147/2019		455,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12488	0147/2019	500,56	
17/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12488	0147/2019		45,43
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12488	0147/2019	500,56	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12488	0147/2019		500,56
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12488	0147/2019	500,56	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12488	0147/2019		500,56
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	12490	0096/2019		516,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	12490	0096/2019	586,76	
17/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.)	12490	0096/2019		55,45
17/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	12490	0096/2019		14,67
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	12490	0096/2019	586,76	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	12490	0096/2019		586,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	12490	0096/2019	586,76	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.	12490	0096/2019		586,76
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12493	0157/2019		121,34
17/06/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12493	0157/2019	134,00	
17/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12493	0157/2019		12,66
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12493	0157/2019	134,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12493	0157/2019		134,00
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12493	0157/2019	134,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12493	0157/2019		134,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12879	0102/2019		1.088,78
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12879	0102/2019	1.088,78	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12879	0102/2019	1.088,78	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12879	0102/2019		1.088,78
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12879	0102/2019	1.088,78	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNA RIBEIRO SILVA, liquidação 2283 do empenho 627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12879	0102/2019		1.088,78
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12880	F-005/2019		600,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12880	F-005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12880	F-005/2019	600,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12880	F-005/2019		600,00
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12880	F-005/2019	600,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2279 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 12/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 01/2019.	12880	F-005/2019		600,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13496			10,18
17/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13496		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13496		10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13496			10,18
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13496		10,18	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13496			10,18
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13497			10,18
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13497		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13497		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13497			10,18
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13497		10,18	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13497			10,18
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13498			10,18
17/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13498		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13498		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13498			10,18
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13498		10,18	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13498			10,18
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13499			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13499		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13499		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13499			10,18
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13499		10,18	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13499			10,18
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13500			10,18
17/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13500		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13500		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13500			10,18
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13500		10,18	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13500			10,18
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13501			10,18
17/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13501		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13501		10,18	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13501			10,18
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13501		10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13501			10,18
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2265.	13573	F- 032/2019		144,60
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2265.	13573	F- 032/2019		423,55
17/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2265.	13573	F- 032/2019	568,15	
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2263.	13574	F- 147/2019		230,11
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2263.	13574	F- 147/2019		225,02
17/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2263.	13574	F- 147/2019	455,13	
17/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13664	F- 111/2019		173,46
17/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13664	F- 111/2019	173,46	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13664	F- 111/2019	173,46	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13664	F- 111/2019		173,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13664	F- 111/2019	173,46	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 477551 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13664	F- 111/2019		173,46
17/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13665	F- 111/2019		173,46
17/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13665	F- 111/2019	173,46	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13665	F- 111/2019	173,46	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13665	F- 111/2019		173,46
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13665	F- 111/2019	173,46	
17/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3631 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 477551, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13665	F- 111/2019		173,46
17/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3631.	13666	F- 111/2019	173,46	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3631.	13666	F- 111/2019		173,46
17/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.	14143	F- 243/2019	1.400,00	
17/06/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.	14143	F- 243/2019		1.400,00
Total do dia					147.512,30	147.512,30
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7343	F- 085/2019		100,72
18/06/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7343	F- 085/2019	100,72	
18/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7343	F- 085/2019		100,72
18/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7343	F- 085/2019	100,72	
18/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7343	F- 085/2019		100,72
18/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO A ADRIANO DE SOUZA DOMITH REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019 - OFÍCIO 3279.VENCIMENTO: 18/06/2019.	7343	F- 085/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 84 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019.	7344	0085/2019	33,57	
18/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 84 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4044/2019.	7344	0085/2019		33,57
18/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 85 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019.	7345	0085/2019	33,58	
18/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA Nº 85 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3790/2019.	7345	0085/2019		33,58
18/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2271 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019.	7346	0086/2019	33,58	
18/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE CONF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2271 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2019.	7346	0086/2019		33,58
18/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7395	0086/2019		100,72
18/06/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7395	0086/2019	100,72	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7395	0086/2019	100,72	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7395	0086/2019		100,72
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7395	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 630, referente OFÍCIO nº 3061 do favorecido ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.PAGAR ATÉ 18/06/2019.	7395	0086/2019		100,72
18/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE - NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2291.	7396	0086/2019	33,57	
18/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE - NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2291.	7396	0086/2019		33,57
18/06/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7763	0008/2019		808,50
18/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7763	0008/2019	808,50	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7763	0008/2019	808,50	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7763	0008/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7763	0008/2019	808,50	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7763	0008/2019		808,50
18/06/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.	7855	F-164/2019	17.570,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.	7855	F-164/2019		17.570,00
18/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.	7855	F-164/2019	17.570,00	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 14 RELÓGIOS DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/ PROX. LEITOR AZUL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4050/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019.	7855	F-164/2019		17.570,00
18/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7882	0115/2019		417,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7882	0115/2019	417,22	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7882	0115/2019	417,22	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7882	0115/2019		417,22
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7882	0115/2019	417,22	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7882	0115/2019		417,22
18/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7897	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7897	0086/2019	100,72	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7897	0086/2019	100,72	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7897	0086/2019		100,72
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7897	0086/2019	100,72	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 659, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	7897	0086/2019		100,72
18/06/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7948	0210/2019		479,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7948	0210/2019	479,82	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7948	0210/2019	479,82	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7948	0210/2019		479,82
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7948	0210/2019	479,82	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7948	0210/2019		479,82

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7950	0210/2019		100,00
18/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7950	0210/2019	100,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7950	0210/2019	100,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7950	0210/2019		100,00
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7950	0210/2019	100,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7950	0210/2019		100,00
18/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7952	0211/2019		501,22
18/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7952	0211/2019	501,22	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7952	0211/2019	501,22	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7952	0211/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7952	0211/2019	501,22	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7952	0211/2019		501,22
18/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7954	0211/2019		100,00
18/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7954	0211/2019	100,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7954	0211/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7954	0211/2019		100,00
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7954	0211/2019	100,00	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	7954	0211/2019		100,00
18/06/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8208	0138/2019		318,22
18/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8208	0138/2019	318,22	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8208	0138/2019	318,22	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8208	0138/2019		318,22
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8208	0138/2019	318,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4858844 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8208	0138/2019		318,22
18/06/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	8209	0138/2019		167,07
18/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	8209	0138/2019	167,07	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	8209	0138/2019	167,07	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	8209	0138/2019		167,07
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	8209	0138/2019	167,07	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 4907267 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/07/2019.	8209	0138/2019		167,07
18/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9927	0040/2019		311,92
18/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9927	0040/2019	311,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9927	0040/2019	311,92	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9927	0040/2019		311,92
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9927	0040/2019	311,92	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9927	0040/2019		311,92
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11219	0006/2019		543,00
18/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11219	0006/2019	543,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11219	0006/2019	543,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11219	0006/2019		543,00
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11219	0006/2019	543,00	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2315 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRASSUNUNGA/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11219	0006/2019		543,00
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11220	0006/2019		407,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11220	0006/2019	407,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11220	0006/2019	407,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11220	0006/2019		407,00
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11220	0006/2019	407,00	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2314 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/06/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11220	0006/2019		407,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11411		26.158,79	
18/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11411			26.158,79
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11440			26.158,79
18/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11440		26.158,79	
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11576		28.767,02	
18/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11576			28.767,02
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11727		24,92	
18/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11727			24,92
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11728		485,75	
18/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11728			485,75
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11730		24,92	
18/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11730			24,92
18/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11731		201,40	
18/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11731			201,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12058	0151/2019		27.478,81
18/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12058	0151/2019	29.558,42	
18/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12058	0151/2019		1.695,46
18/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12058	0151/2019		38,48
18/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12058	0151/2019		43,47
18/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12058	0151/2019		154,15
18/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12058	0151/2019		148,05
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12058	0151/2019	29.558,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12058	0151/2019		29.558,42
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12058	0151/2019	29.558,42	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12058	0151/2019		29.558,42
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12069	0114/2019		54,65
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12069	0114/2019	54,65	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12069	0114/2019	54,65	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12069	0114/2019		54,65
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12069	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2378 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00099285-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12069	0114/2019		54,65
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12070	0114/2019		54,65
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12070	0114/2019	54,65	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12070	0114/2019	54,65	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12070	0114/2019		54,65
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12070	0114/2019	54,65	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2377 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171915-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12070	0114/2019		54,65
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12071	0114/2019		54,65

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12071	0114/2019	54,65	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12071	0114/2019	54,65	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12071	0114/2019		54,65
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12071	0114/2019	54,65	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2375 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0082.19.00018769-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12071	0114/2019		54,65
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12072	0114/2019		54,65
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12072	0114/2019	54,65	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12072	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12072	0114/2019		54,65
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12072	0114/2019	54,65	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2376 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00171914-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12072	0114/2019		54,65
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12073	0114/2019		23,00
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12073	0114/2019	23,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12073	0114/2019	23,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12073	0114/2019		23,00
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12073	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2348 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00034892-6 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12073	0114/2019		23,00
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12074	0114/2019		8,62
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12074	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12074	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12074	0114/2019		8,62
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12074	0114/2019	8,62	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2347 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0002.19.00034091-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12074	0114/2019		8,62
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12080	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12080	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12080	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12080	0114/2019		8,62
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12080	0114/2019	8,62	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2346 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00104650-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12080	0114/2019		8,62
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12081	0114/2019		8,62
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12081	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12081	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12081	0114/2019		8,62
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12081	0114/2019	8,62	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2344 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00066558-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12081	0114/2019		8,62
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12082	0114/2019		8,62
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12082	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12082	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12082	0114/2019		8,62
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12082	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2343 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0347.19.00018061-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12082	0114/2019		8,62
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	0079/2019	130,00	
18/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	0079/2019		130,00
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	0079/2019		130,00
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	0079/2019	130,00	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	0079/2019		130,00
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3265 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	0079/2019	130,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	0079/2019		130,00
18/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	0079/2019	130,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	0079/2019		130,00
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	0079/2019	130,00	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	0079/2019		130,00
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12167	0079/2019	130,00	
18/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	0079/2019		130,00
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	0079/2019	130,00	
18/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	0079/2019		130,00
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	0079/2019	130,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	0082/2019	37,84	
18/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	0082/2019		37,84
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	0082/2019		37,84
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	0082/2019	37,84	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	0082/2019		37,84
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3271 em 18/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	0082/2019	37,84	
18/06/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	0082/2019		37,84
18/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	0082/2019	37,84	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	0082/2019		37,84
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	0082/2019	37,84	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	0082/2019		37,84
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	0082/2019	37,84	
18/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	0082/2019		37,84
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	0082/2019	37,84	
18/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	0082/2019		37,84
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12206	0082/2019	37,84	
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	12813	0154/2019		74,17
18/06/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	12813	0154/2019	75,68	
18/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	12813	0154/2019		1,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	12813	0154/2019	75,68	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	12813	0154/2019		75,68
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	12813	0154/2019	75,68	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.	12813	0154/2019		75,68
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12843	0114/2019		8,62
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12843	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12843	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12843	0114/2019		8,62
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12843	0114/2019	8,62	
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2341 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036328-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12843	0114/2019		8,62
18/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12844	0114/2019		8,62
18/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12844	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12844	0114/2019	8,62	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12844	0114/2019		8,62
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12844	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2342 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0116.19.00036329-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12844	0114/2019		8,62
Total do dia					221.589,26	221.589,26
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019.	5891	F-098/2019		564,77
19/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019.	5891	F-098/2019	564,77	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 05/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	6568	C-005/2019		277,30
19/06/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 05/2019.PAGAR ATÉ 19/06/2019.	6568	C-005/2019	277,30	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.	6569	C-005/2019		28.604,72
19/06/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.	6569	C-005/2019	28.604,72	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6579	C-005/2019		105.864,61
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6579	C-005/2019	105.864,61	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6582	C-005/2019		2.024,77
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6582	C-005/2019	2.024,77	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6583	C-005/2019		2.139,69
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6583	C-005/2019	2.139,69	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6584	C-005/2019		2.513,57

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6584	C- 005/2019	2.513,57	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6586	C- 005/2019		2.898,29
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6586	C- 005/2019	2.898,29	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6587	C- 005/2019		2.748,70
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6587	C- 005/2019	2.748,70	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6588	C- 005/2019		1.548,46
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6588	C- 005/2019	1.548,46	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6589	C- 005/2019		2.171,28
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6589	C- 005/2019	2.171,28	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6590	C- 005/2019		2.580,12
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6590	C- 005/2019	2.580,12	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6591	C- 005/2019		2.084,72
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6591	C- 005/2019	2.084,72	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6592	C- 005/2019		2.628,86
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6592	C- 005/2019	2.628,86	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6593	C-005/2019		1.093,27
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6593	C-005/2019	1.093,27	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6594	C-005/2019		2.115,47
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6594	C-005/2019	2.115,47	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6595	C-005/2019		2.291,70
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6595	C-005/2019	2.291,70	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6596	C-005/2019		2.681,53
19/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2019.PAGAR ATÉ 20/06/2019.	6596	C-005/2019	2.681,53	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES. REFERENTE PERÍODO: (10/06/2019 A 30/06/2019)	7895	C-006/2019		189,00
19/06/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES. REFERENTE PERÍODO: (10/06/2019 A 30/06/2019)	7895	C-006/2019	189,00	
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	7983	0017/2019		1.194,58
19/06/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	7983	0017/2019	1.194,58	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	7983	0017/2019	1.194,58	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	7983	0017/2019		1.194,58
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	7983	0017/2019	1.194,58	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 665, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALTINO ALVES JUNIOR, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	7983	0017/2019		1.194,58
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8044	0204/2019		560,00
19/06/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8044	0204/2019	560,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8044	0204/2019	560,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8044	0204/2019		560,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8044	0204/2019	560,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8044	0204/2019		560,00
19/06/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8045	0091/2019		728,00
19/06/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8045	0091/2019	728,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8045	0091/2019	728,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8045	0091/2019		728,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8045	0091/2019	728,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	8045	0091/2019		728,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8046	0084/2019		3.150,00
19/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8046	0084/2019	3.150,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8046	0084/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8046	0084/2019		3.150,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8046	0084/2019	3.150,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8046	0084/2019		3.150,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8048	0084		350,00
19/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8048	0084	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8048	0084	350,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8048	0084		350,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8048	0084	350,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8048	0084		350,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8050	0102/2019		226,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8050	0102/2019	226,66	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8050	0102/2019	226,66	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8050	0102/2019		226,66
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8050	0102/2019	226,66	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8050	0102/2019		226,66
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 19.225,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 19.227,53.	8295	F-111/2019		19.227,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 19.225,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 19.227,53.	8295	F- 111/2019	19.227,53	
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 39.428,00 - TAXA ADM: R\$ 10,14 = COBRANÇA: R\$ 39.438,14	8296	F- 111/2019		39.438,14
19/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO.VALOR DA CARGA: R\$ 39.428,00 - TAXA ADM: R\$ 10,14 = COBRANÇA: R\$ 39.438,14	8296	F- 111/2019	39.438,14	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.).	10525	0164/2019		6.405,75
19/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 2216 do empenho 605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 996.660 REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS COM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 11/2018 SAMF - ES UASG: 170100. REF. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2019.).	10525	0164/2019	6.405,75	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	11152	0181/2019		470,40
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	11152	0181/2019	470,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	11152	0181/2019	470,40	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	11152	0181/2019		470,40
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	11152	0181/2019	470,40	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANIFICADORA PRINCESA LTDA, liquidação 2284 do empenho 624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 13836 REF. COFFEE BREAK P/60 PESSOAS P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDO PELA D.R. TRÊS CORAÇÕES/MG NA CIDADE DE VARGINHA/MG NO DIA 05/06/2019 - PROC. ADM. 4123/2019 - OF. 040/2019.	11152	0181/2019		470,40
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	11153	0169/2019		6,40
19/06/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	11153	0169/2019	6,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	11153	0169/2019	6,40	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	11153	0169/2019		6,40
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	11153	0169/2019	6,40	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2255 do empenho 615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, NO DIA 29/05/2019, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO MARCADA COM OS ADVOGADOS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. P	11153	0169/2019		6,40
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11221	0153/2019		744,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11221	0153/2019	744,82	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11221	0153/2019	744,82	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11221	0153/2019		744,82
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11221	0153/2019	744,82	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2405 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11221	0153/2019		744,82
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	11222	F-086/2019		24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	11222	F-086/2019	24,92	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	11222	F-086/2019	24,92	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	11222	F-086/2019		24,92
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	11222	F-086/2019	24,92	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA PAULA NUNES DE FILIPPO, liquidação 2310 do empenho 640, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE 2º VIA DE CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE, PELO CD ANA PAULA NUNES DE FILIPPO - 23692.	11222	F-086/2019		24,92
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	11224	0180/2019		220,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	11224	0180/2019	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	11224	0180/2019	220,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	11224	0180/2019		220,00
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	11224	0180/2019	220,00	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2333 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 348/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019.	11224	0180/2019		220,00
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	11232	0169/2019		161,78
19/06/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	11232	0169/2019	161,78	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	11232	0169/2019	161,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	11232	0169/2019		161,78
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	11232	0169/2019	161,78	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 2289 do empenho 629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VIAGEM PARA IPATINGA/MG, NO DIA 09/06/2019, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU'S - PROCESSO ADMINISTRATIVA 3515/2019.	11232	0169/2019		161,78
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11412		19.838,93	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11412			19.838,93
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11441			19.838,93
19/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11441		19.838,93	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11497			3.023,51
19/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/243816, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11497		3.023,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11561		53.900,86	
19/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11561			53.900,86
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11577		183.407,43	
19/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11577			183.407,43
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11732		100,71	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11732			100,71
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11733		397,63	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11733			397,63
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11734		24,92	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11734			24,92
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11735		848,96	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11735			848,96
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11736		1.070,00	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11736			1.070,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11737		24,92	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11737			24,92
19/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11738		1.070,03	
19/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11738			1.070,03
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11857		7.147,82	
19/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11857			7.147,82
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12031	0150/2019		66,69
19/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2207 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13558 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12031	0150/2019	66,69	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12452	0091/2019		728,00
19/06/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12452	0091/2019	728,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12452	0091/2019	728,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12452	0091/2019		728,00
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12452	0091/2019	728,00	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2464 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12452	0091/2019		728,00
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12460	0117/2019		168,72
19/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2313 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1024 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12460	0117/2019	168,72	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.).	12466	F-209/2019		100,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2211 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33567/33569 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/05/2019 A 03/06/2019 E 02/05/2019 A 01/06/2019.).	12466	F-209/2019	100,86	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).	12492	0096/2019		55,45
19/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).	12492	0096/2019	55,45	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12494	0157/2019		12,66
19/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2257 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1575 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12494	0157/2019	12,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12593	0140/2019		1.987,91
19/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12593	0140/2019	1.987,91	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12594	0140/2019		29,15
19/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12594	0140/2019	29,15	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12595	0140/2019		29,15

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2126 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1610 2019/1611 2019/1612 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12595	0140/2019	29,15	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	12819	0144/2019		6.768,44
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	12819	0144/2019	7.041,66	
19/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	12819	0144/2019		273,22
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	12819	0144/2019	7.041,66	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	12819	0144/2019		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	12819	0144/2019	7.041,66	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	12819	0144/2019		7.041,66
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12852	0146/2019		56,25
19/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2093 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 281467588 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12852	0146/2019	56,25	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	12882	F- 115/2019		417,22
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	12882	F- 115/2019	417,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	12882	F- 115/2019	417,22	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	12882	F- 115/2019		417,22
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	12882	F- 115/2019	417,22	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2331 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG, BARÃO DE COCAIS/MG E CATAS ALTAS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2019 AS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/06/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA DE ROTINA E AVERIGUAR CD COM PV VENCIDA. DECISÃO CRO-MG 01/2019	12882	F- 115/2019		417,22
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13506			10,18
19/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13506		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13506		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13506			10,18
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13506		10,18	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13506			10,18
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13507			10,18
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13507		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13507		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13507			10,18
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13507		10,18	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13507			10,18
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13508			10,18
19/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13508		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13508		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13508			10,18
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13508		10,18	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13508			10,18
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13509			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13509		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13509		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13509			10,18
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13509		10,18	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13509			10,18
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13510			10,18
19/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13510		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13510		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13510			10,18
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13510		10,18	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13510			10,18
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13511			10,18
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13511		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13511		10,18	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13511			10,18
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13511		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13511			10,18
19/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	13668	F-111/2019		19.227,53
19/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	13668	F-111/2019	19.227,53	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	13668	F-111/2019	19.227,53	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	13668	F-111/2019		19.227,53
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	13668	F-111/2019	19.227,53	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490273 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO.	13668	F-111/2019		19.227,53
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	13669	F-111/2019		19.227,53
19/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	13669	F-111/2019	19.227,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	13669	F- 111/2019	19.227,53	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	13669	F- 111/2019		19.227,53
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	13669	F- 111/2019	19.227,53	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3632 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490273, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JULHO	13669	F- 111/2019		19.227,53
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3632.	13670	F- 111/2019	19.227,53	
19/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3632.	13670	F- 111/2019		19.227,53
19/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13671	F- 111/2019		39.438,14
19/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13671	F- 111/2019	39.438,14	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13671	F- 111/2019	39.438,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13671	F-111/2019		39.438,14
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13671	F-111/2019	39.438,14	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 490593 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13671	F-111/2019		39.438,14
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13672	F-111/2019		39.438,14
19/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13672	F-111/2019	39.438,14	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13672	F-111/2019	39.438,14	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13672	F-111/2019		39.438,14
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13672	F-111/2019	39.438,14	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3633 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490593, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13672	F-111/2019		39.438,14
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3633.	13673	F-111/2019	39.438,14	
19/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3633.	13673	F-111/2019		39.438,14
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CARTAO CORPORATIVO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14169	0198/2019		2.063,64
19/06/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CARTAO CORPORATIVO , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2122 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/347 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.).	14169	0198/2019	2.063,64	
Total do dia					986.273,63	986.273,63
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019.	5613	C-006/2019		827,20
21/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 28/06/2019.	5613	C-006/2019	827,20	
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 11/07/2019.	5627	C-006/2019		2.536,07
21/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 24/06/2019 A 11/07/2019.	5627	C-006/2019	2.536,07	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA. REFERENTE PERÍODO: (17/06/2019 A 30/06/2019).	7894	C-006/2019		126,00
21/06/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA. REFERENTE PERÍODO: (17/06/2019 A 30/06/2019).	7894	C-006/2019	126,00	
21/06/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	8275	0140/2019		19.087,41
21/06/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	8275	0140/2019	19.087,41	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	8275	0140/2019	19.087,41	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	8275	0140/2019		19.087,41
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	8275	0140/2019	19.087,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2005 2019/2009 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.VENCIMENTO: 06/07/2019.	8275	0140/2019		19.087,41
21/06/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	8276	0140/2019		3.752,70
21/06/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	8276	0140/2019	3.752,70	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	8276	0140/2019	3.752,70	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	8276	0140/2019		3.752,70
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	8276	0140/2019	3.752,70	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REPACTUAÇÃO DA CCT/2019 DOS MESES DE JANEIRO/2019 A MAIO/2019. VENCIMENTO: 06/07/2019	8276	0140/2019		3.752,70
21/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8346	0097/2019		473,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8346	0097/2019	473,32	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8346	0097/2019	473,32	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8346	0097/2019		473,32
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8346	0097/2019	473,32	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 285667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 03/07/2019.	8346	0097/2019		473,32
21/06/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	8510	0198/2019		19.203,20
21/06/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	8510	0198/2019	19.203,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	8510	0198/2019	19.203,20	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	8510	0198/2019		19.203,20
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	8510	0198/2019	19.203,20	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/436 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	8510	0198/2019		19.203,20
21/06/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	9507	0137/2019		94,00
21/06/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	9507	0137/2019	94,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	9507	0137/2019	94,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	9507	0137/2019		94,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	9507	0137/2019	94,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29082 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	9507	0137/2019		94,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	10451	0162/2019		41.720,41
21/06/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	10451	0162/2019	46.074,44	
21/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.)	10451	0162/2019		4.354,03
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	10451	0162/2019	46.074,44	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	10451	0162/2019		46.074,44
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	10451	0162/2019	46.074,44	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.	10451	0162/2019		46.074,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10477	0042/2019		8.066,52
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10477	0042/2019	8.563,64	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	10477	0042/2019		497,12
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10477	0042/2019	8.563,64	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10477	0042/2019		8.563,64
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10477	0042/2019	8.563,64	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10477	0042/2019		8.563,64
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11145	0008/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11145	0008/2019	808,50	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11145	0008/2019	808,50	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11145	0008/2019		808,50
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11145	0008/2019	808,50	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2423 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/06/2019, E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11145	0008/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11146	0115/2019		417,22
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11146	0115/2019	417,22	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11146	0115/2019	417,22	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11146	0115/2019		417,22
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAI E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11146	0115/2019	417,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2441 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JEQUITIBÁ, ARAÇUAÍ E BALDIM COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11146	0115/2019		417,22
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11149	0159/2019		163,48
21/06/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11149	0159/2019	163,48	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11149	0159/2019	163,48	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11149	0159/2019		163,48
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11149	0159/2019	163,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2266 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12100 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11149	0159/2019		163,48
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	11212	0102/2019		1.447,50
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	11212	0102/2019	1.500,00	
21/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	11212	0102/2019		52,50
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	11212	0102/2019	1.500,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	11212	0102/2019		1.500,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	11212	0102/2019	1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.	11212	0102/2019		1.500,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11214	0029/2019		1.440,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11214	0029/2019	1.440,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11214	0029/2019	1.440,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11214	0029/2019		1.440,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11214	0029/2019	1.440,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2311 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11214	0029/2019		1.440,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11217	0197/2019		1.048,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11217	0197/2019	1.048,80	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11217	0197/2019	1.048,80	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11217	0197/2019		1.048,80
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11217	0197/2019	1.048,80	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2404 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ROMARIA/MG, MONTE CARMELO/MG E DOURADOQUARA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11217	0197/2019		1.048,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11218	0009/2019		501,22
21/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11218	0009/2019	501,22	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11218	0009/2019	501,22	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11218	0009/2019		501,22
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11218	0009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2407 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11218	0009/2019		501,22
21/06/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11308	F-060/2019		96,31
21/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11308	F-060/2019	96,31	
21/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11308	F-060/2019	96,31	
21/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11308	F-060/2019		96,31
21/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11309	F-060/2019	1,91	
21/06/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11309	F-060/2019		1,91
21/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11309	F-060/2019	1,91	
21/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11309	F-060/2019		1,91
21/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11311	F-060/2019	31,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11311	F-060/2019		31,54
21/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11311	F-060/2019	31,54	
21/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11311	F-060/2019		31,54
21/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11312	F-060/2019		43,57
21/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11312	F-060/2019	43,57	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11312	F-060/2019	43,57	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11312	F-060/2019		43,57
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11312	F-060/2019	43,57	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11312	F-060/2019		43,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11413		12.653,03	
21/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11413			12.653,03
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11442			12.653,03
21/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11442		12.653,03	
21/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	11501	F-113/2019	1.228,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	11501	F-113/2019		1.228,00
21/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	11501	F-113/2019	1.228,00	
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	11501	F-113/2019		1.228,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11578		67.455,08	
21/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11578			67.455,08
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11585			1,00
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11585		1,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11585		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11585			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11585		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11585			1,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11586			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11586		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11586		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11586			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11586		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11586			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11587			1,00
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11587		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11587		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11587			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11587		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11587			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11588			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11588		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11588		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11588			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11588		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11588			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11589			1,00
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11589		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11589		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11589			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11589		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11589			1,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11590			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11590		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11590		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11590			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11590		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11590			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11591			1,00
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11591		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11591		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11591			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11591		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11591			1,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11592			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11592		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11592		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11592			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11592		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11592			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11593			1,00
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11593		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11593		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11593			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11593		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11593			1,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11594			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11594		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11594		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11594			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11594		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11594			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11595			1,00
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11595		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11595		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11595			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11595		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11595			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11596			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11596		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11596		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11596			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11596		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11596			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11597			1,00
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11597		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11597		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11597			1,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11597		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11597			1,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11598			1,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11598		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11598		1,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11598			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11598		1,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11598			1,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11743		9,00	
21/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11743			9,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11745		130,73	
21/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11745			130,73
21/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11746		321,67	
21/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11746			321,67
21/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11792	F-060/2019	0,97	
21/06/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11792	F-060/2019		0,97
21/06/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11792	F-060/2019	0,97	
21/06/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11792	F-060/2019		0,97
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11858		3.691,72	
21/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11858			3.691,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12439	0161/2019		1.734,47
21/06/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12439	0161/2019	1.915,47	
21/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	12439	0161/2019		181,00
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12439	0161/2019	1.915,47	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12439	0161/2019		1.915,47
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12439	0161/2019	1.915,47	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12439	0161/2019		1.915,47
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12445	0204/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12445	0204/2019	560,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12445	0204/2019	560,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12445	0204/2019		560,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12445	0204/2019	560,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2463 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019.	12445	0204/2019		560,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12454	0084/2019		3.150,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12454	0084/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12454	0084/2019	3.150,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12454	0084/2019		3.150,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12454	0084/2019	3.150,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2465 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12454	0084/2019		3.150,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12455	0084/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12455	0084/2019	350,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12455	0084/2019	350,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12455	0084/2019		350,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12455	0084/2019	350,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2466 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 ÀS 17:45 HORAS E RETORNO NO DIA 28/06/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGENCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12455	0084/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12854	0210/2019		479,82
21/06/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12854	0210/2019	479,82	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12854	0210/2019	479,82	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12854	0210/2019		479,82
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12854	0210/2019	479,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2451 do empenho 660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12854	0210/2019		479,82
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12856	0210/2019		100,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12856	0210/2019	100,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12856	0210/2019	100,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12856	0210/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12856	0210/2019	100,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2452 do empenho 661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12856	0210/2019		100,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12859	0211/2019		501,22
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12859	0211/2019	501,22	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12859	0211/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12859	0211/2019		501,22
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12859	0211/2019	501,22	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2453 do empenho 662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12859	0211/2019		501,22
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12861	0211/2019		100,00
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12861	0211/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12861	0211/2019	100,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12861	0211/2019		100,00
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12861	0211/2019	100,00	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2454 do empenho 663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 25/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12861	0211/2019		100,00
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISaura TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12863	0230/2019		226,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12863	0230/2019	226,66	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12863	0230/2019	226,66	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12863	0230/2019		226,66
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12863	0230/2019	226,66	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2467 do empenho 667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 24/06/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12863	0230/2019		226,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12883	F-163/2019		1.051,30
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12883	F-163/2019	1.051,30	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12883	F-163/2019	1.051,30	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12883	F-163/2019		1.051,30
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12883	F-163/2019	1.051,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2332 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA/MG, BOM DESPACHO/MG E NOVA SERRANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12883	F-163/2019		1.051,30
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13512			10,18
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13512		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13512		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13512			10,18
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13512		10,18	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13512			10,18
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13513			10,18
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13513		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13513		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13513			10,18
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13513		10,18	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13513			10,18
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13514			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13514		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13514		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13514			10,18
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13514		10,18	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13514			10,18
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13515			10,18
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13515		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13515		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13515			10,18
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13515		10,18	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13515			10,18
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13517			10,18
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13517		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13517		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13517			10,18
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13517		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13517			10,18
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13520			10,18
21/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13520		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13520		10,18	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13520			10,18
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13520		10,18	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13520			10,18
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13738	0044/2019		105,38
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13738	0044/2019	110,99	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13738	0044/2019		5,61
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13738	0044/2019	110,99	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13738	0044/2019		110,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13738	0044/2019	110,99	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13738	0044/2019		110,99
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13741	0051/2019		151,04
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13741	0051/2019	158,58	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13741	0051/2019		7,54
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13741	0051/2019	158,58	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13741	0051/2019		158,58
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13741	0051/2019	158,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13741	0051/2019		158,58
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13743	0039/2019		119,35
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13743	0039/2019	125,10	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13743	0039/2019		5,75
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13743	0039/2019	125,10	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13743	0039/2019		125,10
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13743	0039/2019	125,10	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13743	0039/2019		125,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13745	0049/2019		551,15
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13745	0049/2019	581,24	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13745	0049/2019		30,09
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13745	0049/2019	581,24	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13745	0049/2019		581,24
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13745	0049/2019	581,24	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13745	0049/2019		581,24
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13747	0050/2019		178,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13747	0050/2019	187,82	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13747	0050/2019		9,80
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13747	0050/2019	187,82	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13747	0050/2019		187,82
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13747	0050/2019	187,82	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13747	0050/2019		187,82
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13749	0048/2019		357,82
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13749	0048/2019	377,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13749	0048/2019		19,66
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13749	0048/2019	377,48	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13749	0048/2019		377,48
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13749	0048/2019	377,48	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13749	0048/2019		377,48
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13751	0047/2019		116,77
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13751	0047/2019	123,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13751	0047/2019		6,29
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13751	0047/2019	123,06	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13751	0047/2019		123,06
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13751	0047/2019	123,06	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13751	0047/2019		123,06
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13753	0046/2019		498,58
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13753	0046/2019	527,02	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13753	0046/2019		28,44

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13753	0046/2019	527,02	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13753	0046/2019		527,02
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13753	0046/2019	527,02	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13753	0046/2019		527,02
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13755	0040/2019		360,64
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13755	0040/2019	380,83	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13755	0040/2019		20,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13755	0040/2019	380,83	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13755	0040/2019		380,83
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13755	0040/2019	380,83	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13755	0040/2019		380,83
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13757	0045/2019		712,86
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13757	0045/2019	755,07	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13757	0045/2019		42,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13757	0045/2019	755,07	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13757	0045/2019		755,07
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13757	0045/2019	755,07	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13757	0045/2019		755,07
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13765	0041/2019		160,88
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13765	0041/2019	169,87	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13765	0041/2019		8,99
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13765	0041/2019	169,87	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13765	0041/2019		169,87
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13765	0041/2019	169,87	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13765	0041/2019		169,87
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13769	0052/2019		343,14
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13769	0052/2019	361,26	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13769	0052/2019		18,12
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13769	0052/2019	361,26	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13769	0052/2019		361,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13769	0052/2019	361,26	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13769	0052/2019		361,26
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13772	0043/2019		107,42
21/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13772	0043/2019	112,85	
21/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	13772	0043/2019		5,43
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13772	0043/2019	112,85	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13772	0043/2019		112,85
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13772	0043/2019	112,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	13772	0043/2019		112,85
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2316 A 2329.	13791	F-072/2019		11.829,57
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2318	13791	F-044/2019	105,38	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2327	13791	F-054/2019	151,04	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2326	13791	F-039/2019	119,35	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2325	13791	F-049/2019	551,15	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2324	13791	F-050/2019	178,02	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2323.	13791	F-048/2019	357,82	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2317.	13791	F-043/2019	107,42	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2322.	13791	F-047/2019	116,77	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2321.	13791	F-046/2019	498,58	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2320.	13791	F-040/2019	360,64	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2319.	13791	F-045/2019	712,86	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2329.	13791	F-072/2019	8.066,52	
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2316.	13791	F-041/2019	160,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2328.	13791	F- 052/2019	343,14	
Total do dia					461.907,22	461.907,22
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 18/07/2019.PAGAR ATÉ 24/06/2019.	7364	C- 007/2019		3.287,98
24/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 18/07/2019.PAGAR ATÉ 24/06/2019.	7364	C- 007/2019	3.287,98	
24/06/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8125	0139/2019		202,00
24/06/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8125	0139/2019	202,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8125	0139/2019	202,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8125	0139/2019		202,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8125	0139/2019	202,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 04611366-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8125	0139/2019		202,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE PERÍODO: (11/06/2019 A 30/06/2019).PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8129	C-006/2019		180,00
24/06/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE PERÍODO: (11/06/2019 A 30/06/2019).PAGAR ATÉ 25/06/2019.	8129	C-006/2019	180,00	
24/06/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8205	0008/2019		966,00
24/06/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8205	0008/2019	966,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8205	0008/2019	966,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8205	0008/2019		966,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8205	0008/2019	966,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8205	0008/2019		966,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8206	0005/2019		1.750,00
24/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8206	0005/2019	1.750,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8206	0005/2019	1.750,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8206	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8206	0005/2019	1.750,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8206	0005/2019		1.750,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8250	0085/2019		102,76
24/06/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8250	0085/2019	102,76	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8250	0085/2019	102,76	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8250	0085/2019		102,76
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8250	0085/2019	102,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 677, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RENNAN HERINGER AMORIM, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	8250	0085/2019		102,76
24/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	8257	0085/2019		100,72
24/06/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	8257	0085/2019	100,72	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	8257	0085/2019	100,72	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	8257	0085/2019		100,72
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	8257	0085/2019	100,72	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 678, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARILUCIA PEREIRA BASTOS, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BASTOS - 9530.	8257	0085/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8266	0002/2019		1.750,00
24/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8266	0002/2019	1.750,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8266	0002/2019	1.750,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8266	0002/2019		1.750,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8266	0002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8266	0002/2019		1.750,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8267	0002/2019		350,00
24/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8267	0002/2019	350,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8267	0002/2019	350,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8267	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8267	0002/2019	350,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8267	0002/2019		350,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8270	0006/2019		1.750,00
24/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8270	0006/2019	1.750,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8270	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8270	0006/2019		1.750,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8270	0006/2019	1.750,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8270	0006/2019		1.750,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8271	0006/2019		100,00
24/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8271	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8271	0006/2019	100,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8271	0006/2019		100,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8271	0006/2019	100,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8271	0006/2019		100,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8274	0024/2019		718,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8274	0024/2019	718,67	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8274	0024/2019	718,67	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8274	0024/2019		718,67
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8274	0024/2019	718,67	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8274	0024/2019		718,67
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 405,10 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 407,63.	8294	F-111/2019		407,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 405,10 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 407,63.	8294	F- 111/2019	407,63	
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 300,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 302,53	8298	F- 111/2019		302,53
24/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.VALOR DA CARGA: R\$ 300,00 - TAXA ADM: R\$ 2,53 = COBRANÇA: R\$ 302,53	8298	F- 111/2019	302,53	
24/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941 -7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8875	0114/2019		23,00
24/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941 -7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8875	0114/2019	23,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941 -7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8875	0114/2019	23,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941 -7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8875	0114/2019		23,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941 -7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8875	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941 -7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8875	0114/2019		23,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9943	0051/2019		78,49
24/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9943	0051/2019	78,49	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9943	0051/2019	78,49	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9943	0051/2019		78,49
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9943	0051/2019	78,49	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 038461 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9943	0051/2019		78,49
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11141	0168/2019		1.986,01
24/06/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11141	0168/2019	2.193,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11141	0168/2019		207,27
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11141	0168/2019	2.193,28	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11141	0168/2019		2.193,28
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11141	0168/2019	2.193,28	
24/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11141	0168/2019		2.193,28
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11414		20.775,14	
24/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11414			20.775,14
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11443			20.775,14
24/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11443		20.775,14	
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11579		5.000,00	
24/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11579			5.000,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11599			1,00
24/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11599		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11599		1,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11599			1,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11599		1,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11599			1,00
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11600			1,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11600		1,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11600		1,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11600			1,00
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11600		1,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11600			1,00
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11747		397,63	
24/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11747			397,63
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11748		2.232,00	
24/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11748			2.232,00
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11749		70,43	
24/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11749			70,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11750		24,92	
24/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11750			24,92
24/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11751		1.190,95	
24/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11751			1.190,95
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11860		3.197,41	
24/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11860			3.197,41
24/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12185	0080/2019	91,57	
24/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12185	0080/2019		91,57
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12185	0080/2019		91,57
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12185	0080/2019	91,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12185	0080/2019		91,57
24/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3268 em 24/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12185	0080/2019	91,57	
24/06/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	0080/2019		91,57
24/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	0080/2019	91,57	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	0080/2019		91,57
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	0080/2019	91,57	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	0080/2019		91,57
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12186	0080/2019	91,57	
24/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12187	0080/2019		91,57
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12187	0080/2019	91,57	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12187	0080/2019		91,57
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12187	0080/2019	91,57	
24/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13674	F-111/2019		407,63
24/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13674	F-111/2019	407,63	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13674	F-111/2019	407,63	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13674	F-111/2019		407,63
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13674	F-111/2019	407,63	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 504781 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13674	F-111/2019		407,63
24/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13675	F-111/2019		407,63

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13675	F- 111/2019	407,63	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13675	F- 111/2019	407,63	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13675	F- 111/2019		407,63
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13675	F- 111/2019	407,63	
24/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3634 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 504781, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13675	F- 111/2019		407,63
24/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3634.	13676	F- 111/2019	407,63	
24/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3634.	13676	F- 111/2019		407,63
24/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13677	F- 111/2019		302,53
24/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13677	F- 111/2019	302,53	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13677	F-111/2019	302,53	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13677	F-111/2019		302,53
24/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13677	F-111/2019	302,53	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 503041 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13677	F-111/2019		302,53
24/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13678	F-111/2019		302,53
24/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13678	F-111/2019	302,53	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13678	F-111/2019	302,53	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13678	F-111/2019		302,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13678	F- 111/2019	302,53	
24/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3635 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 503041, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13678	F- 111/2019		302,53
24/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3635.	13679	F- 111/2019	302,53	
24/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3635.	13679	F- 111/2019		302,53
Total do dia					93.806,20	93.806,20
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8281	0102/2019		97,61
25/06/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8281	0102/2019	97,61	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAUARA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8281	0102/2019	97,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8281	0102/2019		97,61
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8281	0102/2019	97,61	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 679, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	8281	0102/2019		97,61
25/06/2019	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8775	0164/2019	660,00	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8775	0164/2019		660,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8775	0164/2019	660,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8775	0164/2019		660,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8775	0164/2019	660,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 693, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.013.530 do favorecido TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	8775	0164/2019		660,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11143	0174/2019		1.073,75
25/06/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11143	0174/2019	1.185,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11143	0174/2019		112,06
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11143	0174/2019	1.185,81	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11143	0174/2019		1.185,81
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11143	0174/2019	1.185,81	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11143	0174/2019		1.185,81
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11150	0174/2019		4.214,20
25/06/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11150	0174/2019	4.654,00	
25/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11150	0174/2019		439,80
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11150	0174/2019	4.654,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11150	0174/2019		4.654,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11150	0174/2019	4.654,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11150	0174/2019		4.654,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11151	0039/2019		40,17
25/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11151	0039/2019	40,17	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11151	0039/2019	40,17	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11151	0039/2019		40,17
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11151	0039/2019	40,17	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2270 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 121772723 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11151	0039/2019		40,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11254	0167/2019		1.679,67
25/06/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11254	0167/2019	1.854,96	
25/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11254	0167/2019		175,29
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11254	0167/2019	1.854,96	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11254	0167/2019		1.854,96
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11254	0167/2019	1.854,96	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11254	0167/2019		1.854,96
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11415		21.730,70	
25/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11415			21.730,70
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11444			21.730,70
25/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11444		21.730,70	
25/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.	11502	F-096/2019	2.933,80	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.	11502	F-096/2019		2.933,80
25/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.	11502	F-096/2019	2.933,80	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/06/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7806/2017 - PROTOCOLO 13566/2017.	11502	F-096/2019		2.933,80
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11562			5.608,00
25/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11562		5.608,00	
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11580		9.648,35	
25/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11580			9.648,35
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11601			42,00
25/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11601		42,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11601		42,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11601			42,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11601		42,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11601			42,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11602			42,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11602		42,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11602		42,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11602			42,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11602		42,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO CONTA.	11602			42,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11603			1,00
25/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11603		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11603		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11603			1,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11603		1,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11603			1,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11604			1,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11604		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11604		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11604			1,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11604		1,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11604			1,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11605			1,00
25/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11605		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11605		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11605			1,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11605		1,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11605			1,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11606			1,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11606		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11606		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11606			1,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11606		1,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11606			1,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11607			1,00
25/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11607		1,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11607		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11607			1,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11607		1,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11607			1,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11608			1,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11608		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11608		1,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11608			1,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11608		1,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11608			1,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11648	C-006/2019		1.194,58
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11648	C-006/2019	1.194,58	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11648	C-006/2019	1.194,58	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11648	C-006/2019		1.194,58

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11648	C-006/2019	1.194,58	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTINO ALVES JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	11648	C-006/2019		1.194,58
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11667	0138/2019		152,49
25/06/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11667	0138/2019	152,49	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11667	0138/2019	152,49	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11667	0138/2019		152,49
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11667	0138/2019	152,49	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 2500 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11667	0138/2019		152,49
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	11670	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	11670	0006/2019	100,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	11670	0006/2019	100,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	11670	0006/2019		100,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	11670	0006/2019	100,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2504 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	11670	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11674	0006/2019		1.750,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11674	0006/2019	1.750,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11674	0006/2019	1.750,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11674	0006/2019		1.750,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11674	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2503 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11674	0006/2019		1.750,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11678	0002/2019		350,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11678	0002/2019	350,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11678	0002/2019	350,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11678	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11678	0002/2019	350,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2502 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11678	0002/2019		350,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11680	F-002/2019		1.750,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11680	F-002/2019	1.750,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11680	F-002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11680	F-002/2019		1.750,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11680	F-002/2019	1.750,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2501 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11680	F-002/2019		1.750,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	11711	0139/2019		202,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	11711	0139/2019	202,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	11711	0139/2019	202,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	11711	0139/2019		202,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	11711	0139/2019	202,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2478 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04611366-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	11711	0139/2019		202,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11752		1.800,00	
25/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11752			1.800,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11754		115,91	
25/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11754			115,91
25/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11755		24,92	
25/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11755			24,92
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11861		9.638,20	
25/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11861			9.638,20
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	0069/2019	277,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	0069/2019		277,69
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	0069/2019		277,69
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	0069/2019	277,69	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	0069/2019		277,69
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3269 em 25/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12194	0069/2019	277,69	
25/06/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12195	0069/2019		277,69
25/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12195	0069/2019	277,69	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12195	0069/2019		277,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12195	0069/2019	277,69	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12195	0069/2019		277,69
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12195	0069/2019	277,69	
25/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12196	0069/2019		277,69
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12196	0069/2019	277,69	
25/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12196	0069/2019		277,69
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12196	0069/2019	277,69	
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	12463	C-005/2019		4.515,33
25/06/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	12463	C-005/2019	4.515,33	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	12463	C-005/2019	4.515,33	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	12463	C-005/2019		4.515,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	12463	C-005/2019	4.515,33	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2846 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019.	12463	C-005/2019		4.515,33
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12729	C-006/2019		3.339,25
25/06/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12729	C-006/2019	3.339,25	
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2501 E 2502.	12795	F-002/2019		2.100,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2502.	12795	F-002/2019	350,00	
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2501.	12795	F-002/2019	1.750,00	
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2503 E 2504.	12803	F-006/2019		1.850,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2504.	12803	F-006/2019	100,00	
25/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2503.	12803	F-006/2019	1.750,00	
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	12815	0102/2019		1.195,61
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	12815	0102/2019	1.222,50	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.)	12815	0102/2019		26,89
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	12815	0102/2019	1.222,50	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	12815	0102/2019		1.222,50
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	12815	0102/2019	1.222,50	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.	12815	0102/2019		1.222,50
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12881	0008/2019		966,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12881	0008/2019	966,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12881	0008/2019	966,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12881	0008/2019		966,00
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12881	0008/2019	966,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2486 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12881	0008/2019		966,00
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13518			10,18
25/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13518		10,18	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13518		10,18	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13518			10,18
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13518		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3599 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	13518			10,18
	Total do dia				148.062,04	148.062,04
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7398	0102/2019		1.347,50
26/06/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7398	0102/2019	1.347,50	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7398	0102/2019	1.347,50	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7398	0102/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7398	0102/2019	1.347,50	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7398	0102/2019		1.347,50
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7400	0102/2019		350,00
26/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7400	0102/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7400	0102/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7400	0102/2019		350,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7400	0102/2019	350,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 26/06/2019.	7400	0102/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8289	0210/2019		201,32
26/06/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8289	0210/2019	201,32	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8289	0210/2019	201,32	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8289	0210/2019		201,32
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8289	0210/2019	201,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 680, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	8289	0210/2019		201,32
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 526,47 - TAXA ADM: R\$ 4,36 = COBRANÇA: R\$ 530,83.	8291	F- 111/2019		530,83
26/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 526,47 - TAXA ADM: R\$ 4,36 = COBRANÇA: R\$ 530,83.	8291	F- 111/2019	530,83	
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VAL204,16.E ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 200,00 - TAXA ADM: R\$ 5,08 = COBRANÇA: R\$ 205,08.	8293	F- 111/2019		205,08
26/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VAL204,16.E ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA.VALOR DA CARGA: R\$ 200,00 - TAXA ADM: R\$ 5,08 = COBRANÇA: R\$ 205,08.	8293	F- 111/2019	205,08	
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8306	0211/2019		201,32
26/06/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8306	0211/2019	201,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8306	0211/2019	201,32	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8306	0211/2019		201,32
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8306	0211/2019	201,32	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 682, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	8306	0211/2019		201,32
26/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8311	0001/2019		3.150,00
26/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8311	0001/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8311	0001/2019	3.150,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8311	0001/2019		3.150,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8311	0001/2019	3.150,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8311	0001/2019		3.150,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8313	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8313	0001/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8313	0001/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8313	0001/2019		350,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8313	0001/2019	350,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8313	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8315	0010/2019		1.750,00
26/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8315	0010/2019	1.750,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8315	0010/2019	1.750,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8315	0010/2019		1.750,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8315	0010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8315	0010/2019		1.750,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8316	0010/2019		100,00
26/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8316	0010/2019	100,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8316	0010/2019	100,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8316	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8316	0010/2019	100,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8316	0010/2019		100,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8322	0002/2019		3.150,00
26/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8322	0002/2019	3.150,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8322	0002/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8322	0002/2019		3.150,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8322	0002/2019	3.150,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8322	0002/2019		3.150,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8323	0002/2019		350,00
26/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8323	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8323	0002/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8323	0002/2019		350,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8323	0002/2019	350,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8323	0002/2019		350,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8334	0009/2019		1.527,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8334	0009/2019	1.527,25	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8334	0009/2019	1.527,25	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8334	0009/2019		1.527,25
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8334	0009/2019	1.527,25	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8334	0009/2019		1.527,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8335	0009/2019		350,00
26/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8335	0009/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8335	0009/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8335	0009/2019		350,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8335	0009/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8335	0009/2019		350,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8336	0153/2019		2.210,80
26/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8336	0153/2019	2.210,80	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8336	0153/2019	2.210,80	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8336	0153/2019		2.210,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8336	0153/2019	2.210,80	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8336	0153/2019		2.210,80
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8338	0153/2019		350,00
26/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8338	0153/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8338	0153/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8338	0153/2019		350,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8338	0153/2019	350,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8338	0153/2019		350,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8339	0011/2019		2.165,80
26/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8339	0011/2019	2.165,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8339	0011/2019	2.165,80	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8339	0011/2019		2.165,80
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8339	0011/2019	2.165,80	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8339	0011/2019		2.165,80
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8340	0011/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8340	0011/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8340	0011/2019	350,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8340	0011/2019		350,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8340	0011/2019	350,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8340	0011/2019		350,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8468	0102/2019		154,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8468	0102/2019	154,40	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8468	0102/2019	154,40	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8468	0102/2019		154,40
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8468	0102/2019	154,40	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 687, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	8468	0102/2019		154,40
26/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8876	0114/2019		23,00
26/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8876	0114/2019	23,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8876	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405 -6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8876	0114/2019		23,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405 -6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8876	0114/2019	23,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405 -6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8876	0114/2019		23,00
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8917	0001/2019	700,00	
26/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8917	0001/2019		700,00
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8917	0001/2019		700,00
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8917	0001/2019	700,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8917	0001/2019		700,00
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2313 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	8917	0001/2019	700,00	
26/06/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9935	0046/2019		320,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9935	0046/2019	320,56	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9935	0046/2019	320,56	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9935	0046/2019		320,56
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9935	0046/2019	320,56	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9935	0046/2019		320,56
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10329	0005/2019		1.750,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10329	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10329	0005/2019	1.750,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10329	0005/2019		1.750,00
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10329	0005/2019	1.750,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2487 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10329	0005/2019		1.750,00
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.).	10458	0162/2019		4.354,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2272 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO 2019.).	10458	0162/2019	4.354,03	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	10478	0042/2019		497,12
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2329 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301370/024230183 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	10478	0042/2019	497,12	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	10518	0113/2019		320,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	10518	0113/2019	320,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	10518	0113/2019	320,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	10518	0113/2019		320,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	10518	0113/2019	320,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 2488 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 96 ref. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA REF. PERÍODO (20/05/2019 A 20/06/2019).	10518	0113/2019		320,00
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11416		26.968,42	
26/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11416			26.968,42
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11445			26.968,42
26/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11445		26.968,42	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11581		9.015,63	
26/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11581			9.015,63
26/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11756		4.226,09	
26/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11756			4.226,09
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12061	0151/2019		38,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12061	0151/2019	38,48	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12062	0151/2019		154,15
26/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12062	0151/2019	154,15	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12063	0151/2019		43,47
26/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12063	0151/2019	43,47	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12064	0151/2019		1.695,46
26/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12064	0151/2019	1.695,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12065	0151/2019		148,05
26/06/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2330 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 174712 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12065	0151/2019	148,05	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12440	0161/2019		181,00
26/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1763 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019229647 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12440	0161/2019	181,00	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12487	0148/2019		48,34
26/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2264 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283736539 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12487	0148/2019	48,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12489	0147/2019		45,43
26/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2263 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 283877711/283731895 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	12489	0147/2019	45,43	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	12847	0086/2019		100,72
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	12847	0086/2019	100,72	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	12847	0086/2019	100,72	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	12847	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	12847	0086/2019	100,72	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MOTTA GALVAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, liquidação 2442 do empenho 659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, DA MOTTA GALVAO CONTULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - EPAO: 5225. PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO DE FREITAS MOTTA - 37671.	12847	0086/2019		100,72
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13521			10,18
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13521		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13521		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13521			10,18
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13521		10,18	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3600 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13521			10,18
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13529			10,18
26/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13529		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13529		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13529			10,18
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13529		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13529			10,18
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13530			10,18
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13530		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13530		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13530			10,18
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13530		10,18	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13530			10,18
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13531			10,18
26/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13531		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13531		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13531			10,18
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13531		10,18	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13531			10,18
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13532			10,18
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13532		10,18	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13532		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13532			10,18
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13532		10,18	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13532			10,18
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2263.	13575	F- 147/2019		45,43
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 2263.	13575	F- 147/2019	45,43	
26/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13680	F- 111/2019		530,83
26/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13680	F- 111/2019	530,83	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13680	F- 111/2019	530,83	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13680	F- 111/2019		530,83
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13680	F- 111/2019	530,83	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 588774 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13680	F- 111/2019		530,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13681	F-111/2019		530,83
26/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13681	F-111/2019	530,83	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13681	F-111/2019	530,83	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13681	F-111/2019		530,83
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13681	F-111/2019	530,83	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3636 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 588774 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13681	F-111/2019		530,83
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3636.	13682	F111/2019	530,83	
26/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3636.	13682	F111/2019		530,83
26/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13683	F-111/2019		205,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13683	F-111/2019	205,08	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13683	F-111/2019	205,08	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13683	F-111/2019		205,08
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13683	F-111/2019	205,08	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 564960 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13683	F-111/2019		205,08
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13684	F-111/2019		205,08
26/06/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13684	F-111/2019	205,08	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13684	F-111/2019	205,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13684	F-111/2019		205,08
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13684	F-111/2019	205,08	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3637 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 564960 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA FERNANDA SILVA FERREIRA DO MÊS DE JULHO DE 2019.	13684	F-111/2019		205,08
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3637.	13685	F-111/2019	205,08	
26/06/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3637.	13685	F-111/2019		205,08
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13740	0044/2019		5,61
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2318 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024230184 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13740	0044/2019	5,61	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13742	0051/2019		7,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2327 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025299439 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13742	0051/2019	7,54	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13744	0039/2019		5,75
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2326 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024374992 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13744	0039/2019	5,75	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13746	0049/2019		30,09
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2325 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301372 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13746	0049/2019	30,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13748	0050/2019		9,80
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2324 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024517507 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13748	0050/2019	9,80	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13750	0048/2019		19,66
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2323 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443939/024443936/024443937 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13750	0048/2019	19,66	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13752	0047/2019		6,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2322 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024670880 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13752	0047/2019	6,29	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13754	0046/2019		28,44
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2321 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025354946 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13754	0046/2019	28,44	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13756	0040/2019		20,19
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2320 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 025013738/025013739/025013740/741 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13756	0040/2019	20,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13764	0045/2019		42,21
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2319 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301373 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13764	0045/2019	42,21	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13766	0041/2019		8,99
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2316 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 926895/926897/926896 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13766	0041/2019	8,99	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13771	0052/2019		18,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2328 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024301371 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13771	0052/2019	18,12	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13773	0043/2019		5,43
26/06/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2317 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 024443938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	13773	0043/2019	5,43	
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÕES 2316 A 2329 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F- 072/2019		705,24
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2325 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F- 049/2019	30,09	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2318 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F- 044/2019	5,61	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2323 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F- 048/2019	19,66	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2319 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F- 045/2019	42,21	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2322 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F- 047/2019	6,29	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2327 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F- 051/2019	7,54	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2328 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-052/2019	18,12	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2329 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-072/2019	497,12	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2326 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-039/2019	5,75	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2316 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-041/2019	8,99	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2324 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-050	9,80	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2320 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-040	20,19	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2321 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-046/2019	28,44	
26/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2317 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	13799	F-043/2019	5,43	
26/06/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Cancelamento da liquidação nº 2418, do Empenho 152, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18001	F-001/2019	700,00	
26/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2418, do Empenho 152, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18001	F-001/2019		700,00
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2418, do Empenho 152, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18001	F-001/2019		700,00
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2418, do Empenho 152, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18001	F-001/2019	700,00	
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2418, do Empenho 152, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18001	F-001/2019		700,00
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2418, do Empenho 152, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18001	F-001/2019	700,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18002	F-001/2019		700,00
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18002	F-001/2019	700,00	
26/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18002	F-001/2019		700,00
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, em função de devolução de 1,0 (uma) diária.	18002	F-001/2019	700,00	
Total do dia					148.700,87	148.700,87
27/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8505	0009/2019		536,45
27/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8505	0009/2019	536,45	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8505	0009/2019	536,45	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8505	0009/2019		536,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEAI) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8505	0009/2019	536,45	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEAI) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8505	0009/2019		536,45
27/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8507	0005/2019		600,00
27/06/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8507	0005/2019	600,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8507	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8507	0005/2019		600,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8507	0005/2019	600,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8507	0005/2019		600,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8872	0114/2019		8,62
27/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8872	0114/2019	8,62	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8872	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8872	0114/2019		8,62
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8872	0114/2019	8,62	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8872	0114/2019		8,62
27/06/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	10238	0168/2019		1.918,67
27/06/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	10238	0168/2019	1.918,67	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	10238	0168/2019	1.918,67	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	10238	0168/2019		1.918,67
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	10238	0168/2019	1.918,67	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.36735787-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/07/2019.	10238	0168/2019		1.918,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	10503	0164/2019	8.320,00	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	10503	0164/2019		8.320,00
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	10503	0164/2019	8.320,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	10503	0164/2019		8.320,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	10503	0164/2019	8.320,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESÃO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019. VENCIMENTO: 23/07/2019.	10503	0164/2019		8.320,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11417		40.655,38	
27/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11417			40.655,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11446			40.655,38
27/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11446		40.655,38	
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11582		5.000,00	
27/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11582			5.000,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11757		432,75	
27/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11757			432,75
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11758		397,63	
27/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11758			397,63
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11759		397,63	
27/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11759			397,63
27/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11760		115,91	
27/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11760			115,91
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11850		40.000,00	
27/06/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11850			40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12483	0232/2019		541,45
27/06/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12483	0232/2019	632,91	
27/06/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12483	0232/2019		59,81
27/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12483	0232/2019		31,65
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12483	0232/2019	632,91	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12483	0232/2019		632,91
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12483	0232/2019	632,91	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12483	0232/2019		632,91

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12659			2,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12659		2,50	
27/06/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12701			2,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12701		2,50	
27/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12848	F-010/2019		1.750,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12848	F-010/2019	1.750,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12848	F-010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12848	F-010/2019		1.750,00
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12848	F-010/2019	1.750,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2520 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12848	F-010/2019		1.750,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12849	F-009/2019		536,45
27/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12849	F-009/2019	536,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEAI) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12849	F-009/2019	536,45	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEAI) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12849	F-009/2019		536,45
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEAI) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12849	F-009/2019	536,45	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2556 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEAI) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2019 E RETORNO NO DIA 29/06/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12849	F-009/2019		536,45
27/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13534			10,18
27/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13534		10,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13534		10,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13534			10,18
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13534		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13534			10,18
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13535			10,18
27/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13535		10,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13535		10,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13535			10,18
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13535		10,18	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13535			10,18
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2520 E 2521.	13537			1.850,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2520 E 2521.	13537		1.850,00	
27/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13555	0010/2019		100,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13555	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13555	0010/2019	100,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13555	0010/2019		100,00
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13555	0010/2019	100,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13555	0010/2019		100,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.	14144	F-243/2019	97,00	
27/06/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7017/2019.	14144	F-243/2019		97,00

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					172.877,06	172.877,06
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.	7365	C-007/2019		3.800,96
28/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.	7365	C-007/2019	3.800,96	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 05/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.	7366	C-007/2019		590,57
28/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 05/07/2019.PAGAR ATÉ 28/06/2019.	7366	C-007/2019	590,57	
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	7505	0102/2019		5.500,00
28/06/2019	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	7505	0102/2019	5.500,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	7505	0102/2019	5.500,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	7505	0102/2019		5.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	7505	0102/2019	5.500,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2. VENCIMENTO: 02/07/2019.	7505	0102/2019		5.500,00
28/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - ME - EPAO - 2066, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - 13555.	8553	0085/2019	151,05	
28/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, DA FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - ME - EPAO - 2066, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - 13555.	8553	0085/2019		151,05
28/06/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8744	0008/2019		808,50
28/06/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8744	0008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8744	0008/2019	808,50	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8744	0008/2019		808,50
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8744	0008/2019	808,50	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8744	0008/2019		808,50
28/06/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8748	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8748	0008/2019	350,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8748	0008/2019	350,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8748	0008/2019		350,00
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8748	0008/2019	350,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	8748	0008/2019		350,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8873	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8873	0114/2019	8,62	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8873	0114/2019	8,62	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8873	0114/2019		8,62
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8873	0114/2019	8,62	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167 -1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8873	0114/2019		8,62
28/06/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8874	0114/2019		8,62
28/06/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8874	0114/2019	8,62	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8874	0114/2019	8,62	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8874	0114/2019		8,62
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8874	0114/2019	8,62	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950 -3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8874	0114/2019		8,62
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10075	0160/2019		99,90
28/06/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10075	0160/2019	99,90	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10075	0160/2019	99,90	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10075	0160/2019		99,90
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14000000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10075	0160/2019	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2567 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400000078592181-3 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2019.	10075	0160/2019		99,90
28/06/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10289			85,99
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10289		85,99	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	10633	0210/2019		201,32
28/06/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	10633	0210/2019	201,32	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	10633	0210/2019	201,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	10633	0210/2019		201,32
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	10633	0210/2019	201,32	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2513 do empenho 680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELA RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	10633	0210/2019		201,32
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	10634	0230/2019		97,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	10634	0230/2019	97,61	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	10634	0230/2019	97,61	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	10634	0230/2019		97,61
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	10634	0230/2019	97,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2511 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO AO COLABORADOR ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE ABASTECIMENTO FEITO NO DIA 23/06/2019 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG A ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO. O PAGAMENTO FOI FEITO EM DINHEIRO POR MOTIVO DE ERRO NO SISTEMA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO GOOD CARD.	10634	0230/2019		97,61
28/06/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10773			107,52
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10773		107,52	
28/06/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10780			1.835,87
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10780		1.835,87	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10924	0211/2019		201,32
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10924	0211/2019	201,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10924	0211/2019	201,32	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10924	0211/2019		201,32
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10924	0211/2019	201,32	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 2516 do empenho 682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DO PROCESSO 0011098-90.2019.5.03.0147, RECLAMANTE WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	10924	0211/2019		201,32
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	10925	F-102/2019		154,40
28/06/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	10925	F-102/2019	154,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	10925	F-102/2019	154,40	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	10925	F-102/2019		154,40
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	10925	F-102/2019	154,40	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2553 do empenho 687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 26/06/2019, SOBRE UMA DEMANDA DE ATA NOTARIAL DE QUESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRO-MG.	10925	F-102/2019		154,40
28/06/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11043			198,21
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11043		198,21	
28/06/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11052			500,20
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11052		500,20	
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11155	0011/2019		2.165,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11155	0011/2019	2.165,80	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11155	0011/2019	2.165,80	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11155	0011/2019		2.165,80
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11155	0011/2019	2.165,80	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2535 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11155	0011/2019		2.165,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11156	0011/2019		350,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11156	0011/2019	350,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11156	0011/2019	350,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11156	0011/2019		350,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11156	0011/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 2536 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11156	0011/2019		350,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11158	0153/2019		2.210,80
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11158	0153/2019	2.210,80	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11158	0153/2019	2.210,80	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11158	0153/2019		2.210,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11158	0153/2019	2.210,80	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2533 do empenho 199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11158	0153/2019		2.210,80
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11159	0153/2019		350,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11159	0153/2019	350,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11159	0153/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11159	0153/2019		350,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11159	0153/2019	350,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 2534 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11159	0153/2019		350,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11185	0009/2019		1.527,25
28/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11185	0009/2019	1.527,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11185	0009/2019	1.527,25	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11185	0009/2019		1.527,25
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11185	0009/2019	1.527,25	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2531 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11185	0009/2019		1.527,25
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11187	0009/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11187	0009/2019	350,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11187	0009/2019	350,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11187	0009/2019		350,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11187	0009/2019	350,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2532 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 05/07/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11187	0009/2019		350,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	11215	F-028//2019		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	11215	F-028//2019	217,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	11215	F-028//2019	217,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	11215	F-028//2019		217,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	11215	F-028//2019	217,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2268 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	11215	F-028//2019		217,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	11223	0102/2019		5.250,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	11223	0102/2019	5.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	11223	0102/2019	5.250,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	11223	0102/2019		5.250,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	11223	0102/2019	5.250,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2371 do empenho 648, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 34034 REF. AQUISIÇÃO DE 15 PLASTIFICADORAS POLASEAL NO FORMATO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PARA ATENDIMENTO NA SEDE E 14 DELEGACIAS DO CRO-MG. PROC. ADM. 4121/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 037/2019.	11223	0102/2019		5.250,00
28/06/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11239			1.595,32
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11239		1.595,32	
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11418		34.286,96	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11418			34.286,96
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11447			34.286,96
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BRADESCO 18.231.	11447		34.286,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11468	0005/2019		600,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11468	0005/2019	600,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11468	0005/2019	600,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11468	0005/2019		600,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11468	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2557 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11468	0005/2019		600,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	11485	0102/2019		617,61
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	11485	0102/2019	648,00	
28/06/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	11485	0102/2019		30,39
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	11485	0102/2019	648,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	11485	0102/2019		648,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	11485	0102/2019	648,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.	11485	0102/2019		648,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11563			8.096,17
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11563		8.096,17	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11583		12.110,01	
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.361.	11583			12.110,01
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11609			1,00
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11609		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11609		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11609			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11609		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11609			1,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11610			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11610		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11610		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11610			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11610		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11610			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11611			1,00
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11611		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11611		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11611			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11611		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11611			1,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11612			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11612		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11612		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11612			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11612		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11612			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11613			1,00
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11613		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11613		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11613			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11613		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11613			1,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11614			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11614		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11614		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11614			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11614		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11614			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11615			1,00
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11615		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11615		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11615			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11615		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11615			1,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11616			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11616		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11616		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11616			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11616		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11616			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11617			1,00
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11617		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11617		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11617			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11617		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11617			1,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11618			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11618		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11618		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11618			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11618		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11618			1,00
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11619			1,00
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11619		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11619		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11619			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11619		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11619			1,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11620			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11620		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11620		1,00	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11620			1,00
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11620		1,00	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11620			1,00
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11766		24,92	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11766			24,92
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11767		485,75	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11767			485,75
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11768		100,71	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11768			100,71
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11769		70,43	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11769			70,43
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11770		52,86	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11770			52,86
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11771		55,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11771			55,05
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11772		70,43	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11772			70,43
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11773		70,43	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11773			70,43
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11774		70,43	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11774			70,43
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11775		201,40	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11775			201,40
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11776		528,71	
28/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11776			528,71
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11777		1.530,95	
28/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , BANCO DO BRASIL 26.319.	11777			1.530,95
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	11862			40.000,00
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	11862		40.000,00	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11863		4.538,11	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	11863			4.538,11
28/06/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11907			278,64
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11907		278,64	
28/06/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11935			41,60
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	11935		41,60	
28/06/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12086			337,97
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12086		337,97	
28/06/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12089			710,53
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 04/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12089		710,53	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	0071/2019	103,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	0071/2019		103,50
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	0071/2019		103,50
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	0071/2019	103,50	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	0071/2019		103,50
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3266 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	0071/2019	103,50	
28/06/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	0071/2019		103,50
28/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	0071/2019	103,50	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	0071/2019		103,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	0071/2019	103,50	
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	0071/2019		103,50
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	0071/2019	103,50	
28/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	0071/2019		103,50
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	0071/2019	103,50	
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	0071/2019		103,50
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	0071/2019	103,50	
28/06/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12291			100,00
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12291		100,00	
28/06/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12379			196,85
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	12379		196,85	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12658			166,92
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12658		166,92	
28/06/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12700			141,18
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12700		141,18	
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13540			10,18
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13540		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13540		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13540			10,18
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13540		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13540			10,18
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13541			10,18
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13541		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13541		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13541			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13541		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13541			10,18
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13542			10,18
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13542		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13542		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13542			10,18
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13542		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13542			10,18
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13543			10,18
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13543		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13543		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13543			10,18
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13543		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13543			10,18
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13544			10,18
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13544		10,18	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13544		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13544			10,18
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13544		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13544			10,18
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13545			10,18
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13545		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13545		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13545			10,18
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13545		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13545			10,18
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13546			10,18
28/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13546		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13546		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13546			10,18
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13546		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13546			10,18

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13547			10,18
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13547		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13547		10,18	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13547			10,18
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13547		10,18	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13547			10,18
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2531/2532.	13570	F- 009/2019		1.877,25
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2531.	13570	F- 009/2019	1.527,25	
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2532.	13570	F- 009/2019	350,00	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2533/2534.	13571	F- 153/2019		2.560,80
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2534.	13571	F- 153/2019	350,00	
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2533.	13571	F- 153/2019	2.210,80	
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2535/2536.	13572	F- 011/2019		2.515,80
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2536.	13572	F- 011/2019	350,00	
28/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2535.	13572	F- 011/2019	2.165,80	
Total do dia					218.779,25	218.779,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7409	F-119/2019		24.256,15
30/06/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7409	F-119/2019	24.256,15	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7409	F-119/2019	24.256,15	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7409	F-119/2019		24.256,15
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7409	F-119/2019	24.256,15	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/300912 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	7409	F-119/2019		24.256,15
30/06/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8277	0030/2019		558,30
30/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8277	0030/2019	558,30	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8277	0030/2019	558,30	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8277	0030/2019		558,30
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8277	0030/2019	558,30	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 128-7 /130-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8277	0030/2019		558,30
30/06/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	8278	0031/2019		235,30
30/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	8278	0031/2019	235,30	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	8278	0031/2019	235,30	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	8278	0031/2019		235,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	8278	0031/2019	235,30	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019611 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	8278	0031/2019		235,30
30/06/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8301	0142/2019		2.522,31
30/06/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8301	0142/2019	2.522,31	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8301	0142/2019	2.522,31	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8301	0142/2019		2.522,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8301	0142/2019	2.522,31	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8301	0142/2019		2.522,31
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8390	0127/2019		138,74
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8390	0127/2019	138,74	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8390	0127/2019	138,74	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8390	0127/2019		138,74
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8390	0127/2019	138,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700432958366 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8390	0127/2019		138,74
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8394	0130/2019		138,74
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8394	0130/2019	138,74	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8394	0130/2019	138,74	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8394	0130/2019		138,74
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8394	0130/2019	138,74	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700432909978 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8394	0130/2019		138,74
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8407	0124/2019		128,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8407	0124/2019	128,74	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8407	0124/2019	128,74	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8407	0124/2019		128,74
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8407	0124/2019	128,74	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700432914819 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8407	0124/2019		128,74
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	8412	0129/2019		138,75
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	8412	0129/2019	138,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	8412	0129/2019	138,75	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	8412	0129/2019		138,75
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	8412	0129/2019	138,75	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700432974895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019..	8412	0129/2019		138,75
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8416	0125/2019		144,39
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8416	0125/2019	144,39	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8416	0125/2019	144,39	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8416	0125/2019		144,39
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8416	0125/2019	144,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700432893147 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8416	0125/2019		144,39
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8421	0135/2019		212,60
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8421	0135/2019	212,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8421	0135/2019	212,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8421	0135/2019		212,60
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8421	0135/2019	212,60	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700432934877 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8421	0135/2019		212,60
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8423	0131/2019		193,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8423	0131/2019	193,96	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8423	0131/2019	193,96	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8423	0131/2019		193,96
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8423	0131/2019	193,96	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700432954227 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8423	0131/2019		193,96
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8424	0126/2019		73,86
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8424	0126/2019	73,86	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8424	0126/2019	73,86	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8424	0126/2019		73,86
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8424	0126/2019	73,86	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8424	0126/2019		73,86
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8428	0126/2019		236,41
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8428	0126/2019	236,41	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8428	0126/2019	236,41	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8428	0126/2019		236,41
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8428	0126/2019	236,41	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700432923674 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8428	0126/2019		236,41
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8435	0134/2019		138,75
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8435	0134/2019	138,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8435	0134/2019	138,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8435	0134/2019		138,75
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8435	0134/2019	138,75	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700432927177 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8435	0134/2019		138,75
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8438	0133/2019		181,84

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8438	0133/2019	181,84	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8438	0133/2019	181,84	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8438	0133/2019		181,84
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8438	0133/2019	181,84	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700432955406 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8438	0133/2019		181,84
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8444	0128/2019		138,75
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8444	0128/2019	138,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8444	0128/2019	138,75	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8444	0128/2019		138,75
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8444	0128/2019	138,75	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700432891412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8444	0128/2019		138,75
30/06/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8448	0132/2019		73,87
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8448	0132/2019	73,87	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8448	0132/2019	73,87	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8448	0132/2019		73,87
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8448	0132/2019	73,87	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700432834949 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/07/2019.	8448	0132/2019		73,87
30/06/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8880			37.851,72
30/06/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8880		37.851,72	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8880		37.851,72	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8880			37.851,72
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8880		37.851,72	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 06/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8880			37.851,72
30/06/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8895	0157/2019		134,00
30/06/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8895	0157/2019	134,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8895	0157/2019	134,00	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8895	0157/2019		134,00
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8895	0157/2019	134,00	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8895	0157/2019		134,00
30/06/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO BRADESCO S.A.	8919			2,50
30/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO BRADESCO S.A.	8919		2,50	
30/06/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	8920			400,00
30/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	8920		400,00	
30/06/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	8932	0122/2019		3.845,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	8932	0122/2019	3.845,38	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	8932	0122/2019	3.845,38	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	8932	0122/2019		3.845,38
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	8932	0122/2019	3.845,38	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 220284/220285 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 02/07/2019.	8932	0122/2019		3.845,38
30/06/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	9606	0038/2019		123,88
30/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	9606	0038/2019	123,88	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	9606	0038/2019	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	9606	0038/2019		123,88
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	9606	0038/2019	123,88	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3537-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/07/2019.	9606	0038/2019		123,88
30/06/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	9797			4.680,71
30/06/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	9797		4.680,71	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	9797		4.680,71	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	9797			4.680,71
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	9797		4.680,71	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	9797			4.680,71
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9799			357.958,46
30/06/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9799		357.958,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9799		357.958,46	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9799			357.958,46
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9799		357.958,46	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9799			357.958,46
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9801	C-006/2019		357.958,46
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9801	C-006/2019	357.958,46	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9801	C-006/2019	357.958,46	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9801	C-006/2019		357.958,46
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9801	C-006/2019	357.958,46	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2871 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9801	C-006/2019		357.958,46
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9802			7.471,98

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9802		7.471,98	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9802		7.471,98	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9802			7.471,98
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9802		7.471,98	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9802			7.471,98
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9803	C-006/2019		7.471,98
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9803	C-006/2019	7.471,98	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9803	C-006/2019	7.471,98	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9803	C-006/2019		7.471,98
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9803	C-006/2019	7.471,98	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2873 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9803	C-006/2019		7.471,98
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9804			37.743,70
30/06/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9804		37.743,70	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9804		37.743,70	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9804			37.743,70
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9804		37.743,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9804			37.743,70
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9805	C-006/2019		37.743,70
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9805	C-006/2019	37.743,70	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9805	C-006/2019	37.743,70	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9805	C-006/2019		37.743,70
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9805	C-006/2019	37.743,70	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2874 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9805	C-006/2019		37.743,70
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9806			46.964,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9806		46.964,23	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9806		46.964,23	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9806			46.964,23
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9806		46.964,23	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9806			46.964,23
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9807	C-006/2019		46.964,23
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9807	C-006/2019	46.964,23	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9807	C-006/2019	46.964,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9807	C-006/2019		46.964,23
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9807	C-006/2019	46.964,23	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2875 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9807	C-006/2019		46.964,23
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9808			1.704,97
30/06/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9808		1.704,97	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9808		1.704,97	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9808			1.704,97
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9808		1.704,97	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9808			1.704,97
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9810	C-006/2019		1.704,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9810	C-006/2019	1.704,97	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9810	C-006/2019	1.704,97	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9810	C-006/2019		1.704,97
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9810	C-006/2019	1.704,97	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2876 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9810	C-006/2019		1.704,97
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9812			16.559,61
30/06/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9812		16.559,61	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9812		16.559,61	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9812			16.559,61
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9812		16.559,61	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9812			16.559,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9813	C-006/2019		16.559,61
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9813	C-006/2019	16.559,61	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9813	C-006/2019	16.559,61	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9813	C-006/2019		16.559,61
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9813	C-006/2019	16.559,61	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2878 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9813	C-006/2019		16.559,61
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9815			8.915,47
30/06/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9815		8.915,47	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9815		8.915,47	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9815			8.915,47

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9815		8.915,47	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9815			8.915,47
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9817	C-006/2019		8.915,47
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9817	C-006/2019	8.915,47	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9817	C-006/2019	8.915,47	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9817	C-006/2019		8.915,47
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9817	C-006/2019	8.915,47	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2879 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9817	C-006/2019		8.915,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9818			31.471,40
30/06/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9818		31.471,40	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9818		31.471,40	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9818			31.471,40
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9818		31.471,40	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9818			31.471,40
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9822	C-006/2019		31.471,40
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9822	C-006/2019	31.471,40	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9822	C-006/2019	31.471,40	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9822	C-006/2019		31.471,40
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9822	C-006/2019	31.471,40	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2881 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9822	C-006/2019		31.471,40
30/06/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		25.030,79
30/06/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		657,00
30/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019	115.127,55	
30/06/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		3.339,25
30/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS JUNHO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	9830	C-006/2019	2.921,35	
30/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		2.963,29
30/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		40.932,19
30/06/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		2.010,54
30/06/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		38.210,43
30/06/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		6.900,37
30/06/2019	2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DESCONTO SINDECOFE INDEVIDO - SERGIO DOS SANTOS RÊDA.	9830	C-006/2019	2.412,88	
30/06/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9830	C-006/2019		417,92
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9852	0036/2019		545,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9852	0036/2019	545,18	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9852	0036/2019	545,18	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9852	0036/2019		545,18
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9852	0036/2019	545,18	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 86109-5 / 86108-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9852	0036/2019		545,18
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2873.	9965	C- 006/2019	7.471,98	
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2871.	9965	C- 006/2019	357.958,46	
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2878.	9965	C- 006/2019	16.559,61	
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2875.	9965	C- 006/2019	46.964,23	
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2879.	9965	C- 006/2019	8.915,47	
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2881.	9965	C- 006/2019	31.471,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2876.	9965	C- 006/2019	1.704,97	
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2874.	9965	C- 006/2019	37.743,70	
30/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9965	C- 006/2019		508.789,82
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9966			99.360,77
30/06/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9966		99.360,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9966		99.360,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9966			99.360,77
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9966		99.360,77	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9966			99.360,77
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9967	C- 006/2019		99.360,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9967	C-006/2019	99.360,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9967	C-006/2019	99.360,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9967	C-006/2019		99.360,77
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9967	C-006/2019	99.360,77	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2927 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	9967	C-006/2019		99.360,77
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2927.	9968	C-006/2019	99.360,77	
30/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS PARTE EMPRESA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	9968	C-006/2019		99.360,77
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10373	F-141/2019		46,67
30/06/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10373	F-141/2019	46,67	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10373	F-141/2019	46,67	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10373	F-141/2019		46,67
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10373	F-141/2019	46,67	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10373	F-141/2019		46,67
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10374	F-141/2019		46,67
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10374	F-141/2019	46,67	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10374	F-141/2019	46,67	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10374	F-141/2019		46,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10374	F-141/2019	46,67	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10374	F-141/2019		46,67
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3018 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10375	F-141/2019	46,67	
30/06/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3018 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10375	F-141/2019		46,67
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10415	F-110/2019		51,50
30/06/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10415	F-110/2019	51,50	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10415	F-110/2019	51,50	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10415	F-110/2019		51,50
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10415	F-110/2019	51,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10415	F-110/2019		51,50
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10416	F-110/2019		51,50
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10416	F-110/2019	51,50	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10416	F-110/2019	51,50	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10416	F-110/2019		51,50
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10416	F-110/2019	51,50	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10416	F-110/2019		51,50
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3033 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10417	F-110/2019	51,50	
30/06/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3033 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10417	F-110/2019		51,50

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10452	F-110/2019		51,19
30/06/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10452	F-110/2019	51,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10452	F-110/2019	51,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10452	F-110/2019		51,19
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10452	F-110/2019	51,19	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10452	F-110/2019		51,19
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10453	F-110/2019		51,19
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10453	F-110/2019	51,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10453	F- 110/2019	51,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10453	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10453	F- 110/2019	51,19	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10453	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10454	F- 110/2019	51,19	
30/06/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3044 REF. APROPRIAÇÃO 06/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10454	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10568	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10568	F- 110/2019	51,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10568	F- 110/2019	51,19	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10568	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10568	F- 110/2019	51,19	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10568	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10569	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10569	F- 110/2019	51,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10569	F- 110/2019	51,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10569	F- 110/2019		51,19
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10569	F- 110/2019	51,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA , REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10569	F-110/2019		51,19
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3075. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10570	F-110/2019	51,19	
30/06/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3075. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10570	F-110/2019		51,19
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10611	F-110/2019		10,77
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10611	F-110/2019	10,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10611	F-110/2019	10,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10611	F-110/2019		10,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10611	F-110/2019	10,77	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10611	F-110/2019		10,77
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10612	F-110/2019		10,77
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10612	F-110/2019	10,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10612	F-110/2019	10,77	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10612	F-110/2019		10,77
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10612	F-110/2019	10,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3086 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10612	F-110/2019		10,77
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3086. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10613	F-110/2019	10,77	
30/06/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3086. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10613	F-110/2019		10,77
30/06/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10636	0029/2019		1.440,00
30/06/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10636	0029/2019	1.440,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10636	0029/2019	1.440,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10636	0029/2019		1.440,00
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10636	0029/2019	1.440,00	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10636	0029/2019		1.440,00
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10656	F-110/2019		8,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10656	F-110/2019	8,53	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10656	F-110/2019	8,53	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10656	F-110/2019		8,53
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10656	F-110/2019	8,53	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10656	F-110/2019		8,53
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10657	F-110/2019		8,53
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10657	F-110/2019	8,53	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10657	F-110/2019	8,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10657	F-110/2019		8,53
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10657	F-110/2019	8,53	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3098 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10657	F-110/2019		8,53
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3098. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10658	F-110/2019	8,53	
30/06/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3098. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10658	F-110/2019		8,53
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10709	F-118/2019		67,60
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10709	F-118/2019	67,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10709	F-118/2019	67,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10709	F-118/2019		67,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10709	F- 118/2019	67,60	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10709	F- 118/2019		67,60
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10710	F- 118/2019		67,60
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10710	F- 118/2019	67,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10710	F- 118/2019	67,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10710	F- 118/2019		67,60
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10710	F- 118/2019	67,60	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3113 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10710	F- 118/2019		67,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3113. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10712	F-118/2019	67,60	
30/06/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3113. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10712	F-118/2019		67,60
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10743	F-118/2019		23,28
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10743	F-118/2019	23,28	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10743	F-118/2019	23,28	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10743	F-118/2019		23,28
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10743	F-118/2019	23,28	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10743	F-118/2019		23,28
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10744	F-118/2019		23,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10744	F-118/2019	23,28	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10744	F-118/2019	23,28	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10744	F-118/2019		23,28
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10744	F-118/2019	23,28	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3123 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10744	F-118/2019		23,28
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3123. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10745	F-118/2019	23,28	
30/06/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3123. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10745	F-118/2019		23,28
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10801	0291/2018		199,78
30/06/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10801	0291/2018	199,78	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10801	0291/2018	199,78	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10801	0291/2018		199,78
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10801	0291/2018	199,78	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10801	0291/2018		199,78
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10802	0291/2018		199,78
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10802	0291/2018	199,78	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10802	0291/2018	199,78	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10802	0291/2018		199,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10802	0291/2018	199,78	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3135 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10802	0291/2018		199,78
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3135. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10804	F-291/2018	199,78	
30/06/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3135. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10804	F-291/2018		199,78
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10835	F-118/2019		19,75
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10835	F-118/2019	19,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10835	F-118/2019	19,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10835	F-118/2019		19,75
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10835	F-118/2019	19,75	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10835	F-118/2019		19,75
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10836	F-118/2019		19,75
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10836	F-118/2019	19,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10836	F-118/2019	19,75	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10836	F-118/2019		19,75
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10836	F-118/2019	19,75	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3144 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10836	F-118/2019		19,75
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3144. REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10837	F-118/2019	19,75	
30/06/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3144. REF. A APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10837	F-118/2019		19,75

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10897	0160/2019		102,27
30/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10897	0160/2019	102,27	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10897	0160/2019	102,27	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10897	0160/2019		102,27
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10897	0160/2019	102,27	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/79652471-3 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10897	0160/2019		102,27
30/06/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	10991	0170/2019		52,74
30/06/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	10991	0170/2019	52,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	10991	0170/2019	52,74	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	10991	0170/2019		52,74
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	10991	0170/2019	52,74	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	10991	0170/2019		52,74
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11180	0118/2019		100,54
30/06/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11180	0118/2019	100,54	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11180	0118/2019	100,54	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11180	0118/2019		100,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11180	0118/2019	100,54	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11180	0118/2019		100,54
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11181	0118/2019		100,54
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11181	0118/2019	100,54	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11181	0118/2019	100,54	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11181	0118/2019		100,54
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11181	0118/2019	100,54	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3221 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11181	0118/2019		100,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3221. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11182	0118/2019	100,54	
30/06/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3221. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11182	0118/2019		100,54
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11281	F- 118/2019		24,86
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11281	F- 118/2019	24,86	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11281	F- 118/2019	24,86	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11281	F- 118/2019		24,86
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11281	F- 118/2019	24,86	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11281	F- 118/2019		24,86
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11282	F- 118/2019		24,86
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11282	F- 118/2019	24,86	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11282	F- 118/2019	24,86	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11282	F-118/2019		24,86
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11282	F-118/2019	24,86	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3251 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019.	11282	F-118/2019		24,86
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3251. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11283	F-118/2019	24,86	
30/06/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3251. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11283	F-118/2019		24,86
30/06/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11315	F-060/2019		6.899,24
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11315	F-060/2019	6.899,24	
30/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11315	F-060/2019	6.899,24	
30/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11315	F-060/2019		6.899,24
30/06/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11316	F-060/2019		2.551,15
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11316	F-060/2019	2.551,15	
30/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11316	F-060/2019	2.551,15	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11316	F- 060/2019		2.551,15
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11318	F- 060/2019	2.213,62	
30/06/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11318	F- 060/2019		2.213,62
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11318	F- 060/2019	2.213,62	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11318	F- 060/2019		2.213,62
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11319	F- 060/2019	2.011,20	
30/06/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11319	F- 060/2019		2.011,20
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11319	F- 060/2019	2.011,20	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11319	F- 060/2019		2.011,20
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11321	F- 060/2019	1.121,40	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11321	F-060/2019		1.121,40
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11321	F-060/2019	1.121,40	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11321	F-060/2019		1.121,40
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11322	F-060/2019	100,71	
30/06/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11322	F-060/2019		100,71
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11322	F-060/2019	100,71	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11322	F-060/2019		100,71
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11323	F-060/2019	604,26	
30/06/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11323	F-060/2019		604,26

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11323	F-060/2019	604,26	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11323	F-060/2019		604,26
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11324	F-060/2019	24,00	
30/06/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11324	F-060/2019		24,00
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11324	F-060/2019	24,00	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11324	F-060/2019		24,00
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11325	F-060/2019	139,34	
30/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11325	F-060/2019		139,34
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11325	F-060/2019	139,34	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11325	F-060/2019		139,34
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11326	F-060/2019	75,57	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11326	F-060/2019		75,57
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11326	F-060/2019	75,57	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11326	F-060/2019		75,57
30/06/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11338	F-060/2019		4.555,11
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11338	F-060/2019	4.555,11	
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11338	F-060/2019	4.555,11	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11338	F-060/2019		4.555,11
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11342	F-060/2019	89,93	
30/06/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11342	F-060/2019		89,93
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11342	F-060/2019	89,93	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11342	F-060/2019		89,93

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11343	F-060/2019	473,26	
30/06/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11343	F-060/2019		473,26
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11343	F-060/2019	473,26	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11343	F-060/2019		473,26
30/06/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11344	F-060/2019		7.605,65
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11344	F-060/2019	7.605,65	
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11344	F-060/2019	7.605,65	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11344	F-060/2019		7.605,65
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11345	F-060/2019	147,70	
30/06/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11345	F-060/2019		147,70
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11345	F-060/2019	147,70	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11345	F-060/2019		147,70
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11346	F-060/2019	5.154,29	
30/06/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11346	F-060/2019		5.154,29
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11346	F-060/2019	5.154,29	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11346	F-060/2019		5.154,29
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11347	F-060/2019	2.002,99	
30/06/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11347	F-060/2019		2.002,99
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11347	F-060/2019	2.002,99	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11347	F-060/2019		2.002,99
30/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11349	F-060/2019		10.473,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11349	F-060/2019	10.473,29	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11349	F-060/2019	10.473,29	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11349	F-060/2019		10.473,29
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11349	F-060/2019	10.473,29	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11349	F-060/2019		10.473,29
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	11350	F-060/2019	877,35	
30/06/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	11350	F-060/2019		877,35
30/06/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11352	F-060/2019		581.396,41
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11352	F-060/2019	581.396,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11352	F-060/2019	581.396,41	
30/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11352	F-060/2019		581.396,41
30/06/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11353	F-060/2019		68.090,60
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11353	F-060/2019	68.090,60	
30/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11353	F-060/2019	68.090,60	
30/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11353	F-060/2019		68.090,60
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11354	F-060/2019	19.908,34	
30/06/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11354	F-060/2019		19.908,34
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11354	F-060/2019	19.908,34	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11354	F-060/2019		19.908,34
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11355	F-060/2019	25.137,09	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11355	F-060/2019		25.137,09
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11355	F-060/2019	25.137,09	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	11355	F-060/2019		25.137,09
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11356	F-060/2019	8.871,52	
30/06/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11356	F-060/2019		8.871,52
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11356	F-060/2019	8.871,52	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11356	F-060/2019		8.871,52
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11357	F-060/2019	5.136,21	
30/06/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11357	F-060/2019		5.136,21
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11357	F-060/2019	5.136,21	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	11357	F-060/2019		5.136,21

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11358	F-060/2019	6.546,15	
30/06/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11358	F-060/2019		6.546,15
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11358	F-060/2019	6.546,15	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	11358	F-060/2019		6.546,15
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	11359	F-060/2019	872,20	
30/06/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	11359	F-060/2019		872,20
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	11359	F-060/2019	872,20	
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	11359	F-060/2019		872,20
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11360	F-060/2019	5.274,67	
30/06/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11360	F-060/2019		5.274,67
30/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11360	F-060/2019	5.274,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	11360	F-060/2019		5.274,67
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11361	F-060/2019	5.620,84	
30/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11361	F-060/2019		5.620,84
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11361	F-060/2019	5.620,84	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11361	F-060/2019		5.620,84
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11362	F-060/2019	744,03	
30/06/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11362	F-060/2019		744,03
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11362	F-060/2019	744,03	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11362	F-060/2019		744,03
30/06/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11363	F-060/2019		49.632,86
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11363	F-060/2019	49.632,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11363	F-060/2019	49.632,86	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11363	F-060/2019		49.632,86
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11365	F-060/2019	988,19	
30/06/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11365	F-060/2019		988,19
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11365	F-060/2019	988,19	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	11365	F-060/2019		988,19
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11366	F-060/2019	9.903,99	
30/06/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11366	F-060/2019		9.903,99
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11366	F-060/2019	9.903,99	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	11366	F-060/2019		9.903,99
30/06/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11367	F-060/2019		23.526,66

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11367	F-060/2019	23.526,66	
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11367	F-060/2019	23.526,66	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	11367	F-060/2019		23.526,66
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11368	F-060/2019	469,50	
30/06/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11368	F-060/2019		469,50
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11368	F-060/2019	469,50	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11368	F-060/2019		469,50
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11370	F-060/2019	15.748,05	
30/06/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11370	F-060/2019		15.748,05
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11370	F-060/2019	15.748,05	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11370	F-060/2019		15.748,05

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	11371	F-060/2019	5,19	
30/06/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	11371	F-060/2019		5,19
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	11371	F-060/2019	5,19	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	11371	F-060/2019		5,19
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	11372	F-060/2019	173.753,31	
30/06/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	11372	F-060/2019		173.753,31
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	11372	F-060/2019	173.753,31	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	11372	F-060/2019		173.753,31
30/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11385	F-060/2019		318.159,03
30/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11385	F-060/2019	318.159,03	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11385	F-060/2019	318.159,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11385	F-060/2019		318.159,03
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11385	F-060/2019	318.159,03	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11385	F-060/2019		318.159,03
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11386	F-060/2019		318.159,03
30/06/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11386	F-060/2019	318.159,03	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11386	F-060/2019	318.159,03	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11386	F-060/2019		318.159,03
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11386	F-060/2019	318.159,03	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3265 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 CFO CONF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11386	F-060/2019		318.159,03
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11387	0067/2019		1.018,16

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11387	0067/2019	1.018,16	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11387	0067/2019	1.018,16	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11387	0067/2019		1.018,16
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11387	0067/2019	1.018,16	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11387	0067/2019		1.018,16
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11388	0067/2019		1.018,16
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11388	0067/2019	1.018,16	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11388	0067/2019	1.018,16	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11388	0067/2019		1.018,16
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11388	0067/2019	1.018,16	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11388	0067/2019		1.018,16

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3265 - BRADESCO 18.231	11389	F- 060/2019	318.159,03	
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3266 - BRADESCO 18.231	11389	F- 060/2019	1.018,16	
30/06/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019.	11389	F- 060/2019		954,63
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019.	11389	F- 060/2019	954,63	
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3265 - BRADESCO 18.231	11389	F- 060/2019		318.159,03
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3266 - BRADESCO 18.231	11389	F- 060/2019		1.018,16
30/06/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	11389	F- 060/2019	10.613,17	
30/06/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	11389	F- 060/2019		10.613,17
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11449		212,25	
30/06/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11449			212,25
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11449		212,25	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11449			212,25
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11449		212,25	
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 INVEST FÁCIL.	11449			212,25

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11553	0119/2019		24.256,15
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11553	0119/2019	24.256,15	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11553	0119/2019	24.256,15	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11553	0119/2019		24.256,15
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11553	0119/2019	24.256,15	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2299 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/300912 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11553	0119/2019		24.256,15
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FATURA 2019/300912 - UNIMED - JUNHO 2019.	11554	F- 119/2019	24.256,15	
30/06/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. FATURA 2019/300912 - UNIMED - JUNHO 2019.	11554	F- 119/2019		24.256,15
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	11564		653,86	
30/06/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	11564			653,86
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	11564		653,86	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	11564			653,86
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	11564		653,86	
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO.	11564			653,86
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	11584		8.102,67	
30/06/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	11584			8.102,67
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	11584		8.102,67	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	11584			8.102,67
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	11584		8.102,67	
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - BANCO DO BRASIL SOBERANO 26.361.	11584			8.102,67
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	11851		18.431,36	
30/06/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	11851			18.431,36
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	11851		18.431,36	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	11851			18.431,36
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	11851		18.431,36	
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - JUNHO 2019.	11851			18.431,36
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	11864		165,95	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	11864			165,95
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	11864		165,95	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	11864			165,95
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	11864		165,95	
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO EMPRESAS - JUNHO 2019.	11864			165,95
30/06/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 06/2019.	12556	C-006/2019	204,35	
30/06/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 06/2019.	12556	C-006/2019		204,35
30/06/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. AUXILIO TRANSPORTE 01/2019 - REBEKA COELI COUTINHO.	12583			76,50
30/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. AUXILIO TRANSPORTE 01/2019 - REBEKA COELI COUTINHO.	12583		76,50	
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12596			611,89
30/06/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12596		611,89	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12596		611,89	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12596			611,89
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12596		611,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12596			611,89
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12597			611,89
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12597		611,89	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12597		611,89	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12597			611,89
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12597		611,89	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3494 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CONTIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12597			611,89
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12598	C- 006/2019	611,89	
30/06/2019	2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG	BAIXA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR SERGIO RÊDA.	12598	C- 006/2019		611,89
30/06/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	19.955,66	
30/06/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		35.449,76
30/06/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		11.816,60
30/06/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	6.651,88	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		9.925,89
30/06/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	5.587,59	
30/06/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		3.781,29
30/06/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	2.128,55	
30/06/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		472,70
30/06/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	266,06	
30/06/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	11.816,60	
30/06/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		6.651,88
30/06/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		19.955,66
30/06/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	35.449,76	
30/06/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	9.925,89	
30/06/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		5.587,59
30/06/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	3.781,29	
30/06/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		2.128,55
30/06/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019	472,70	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12624	C- 006/2019		266,06
30/06/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019		34.187,35
30/06/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019		7.230,38
30/06/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019		2.754,46
30/06/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019		344,27
30/06/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019	34.187,35	
30/06/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019	7.230,38	
30/06/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019	2.754,46	
30/06/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12626	C- 006/2019	344,27	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		5.682,87
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		1.127,99
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		8.366,75
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		3.974,12
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		33,32
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		116,67

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		73,62
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		84,52
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		76,67
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		61,67
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		147,78
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		86,67
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		121,75
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		80,73
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		22.302,55
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		345,04
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		4.349,94
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		796,45
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		441,09
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		157,32
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		1.914,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		1.265,92
30/06/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019		28,73
30/06/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12920	F- 164/2019	51.637,14	
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13736	F- 118/2019		39,82
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13736	F- 118/2019	39,82	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13736	F- 118/2019	39,82	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13736	F- 118/2019		39,82
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13736	F- 118/2019	39,82	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIACÃO DE DESPESA REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13736	F- 118/2019		39,82
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13787	F- 118/2019	39,82	
30/06/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13787	F- 118/2019		39,82
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidacão do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIACÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13815	F- 118/2019		64,60

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13815	F- 118/2019	64,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13815	F- 118/2019	64,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13815	F- 118/2019		64,60
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13815	F- 118/2019	64,60	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13815	F- 118/2019		64,60
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13817	F- 118/2019	64,60	
30/06/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13817	F- 118/2019		64,60
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	13859	F- 118/2019		64,60
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	13859	F- 118/2019	64,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	13859	F-118/2019	64,60	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	13859	F-118/2019		64,60
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	13859	F-118/2019	64,60	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3657 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 E 6/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	13859	F-118/2019		64,60
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13867	F-118/2019		39,82
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13867	F-118/2019	39,82	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13867	F-118/2019	39,82	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13867	F-118/2019		39,82
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13867	F-118/2019	39,82	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3643 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13867	F-118/2019		39,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	13950	F- 229/2019	1.401,10	
30/06/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3678 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	13950	F- 229/2019		1.401,10
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14183	F- 078/2019		259,47
30/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2134 em 28/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14183	F- 078/2019	259,47	
30/06/2019	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADANÇA DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/06/2019.	14208			3.474.617,13
30/06/2019	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADANÇA DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/06/2019.	14208		3.474.617,13	
30/06/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.	14219	F- 060/2019	24.000,00	
30/06/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.	14219	F- 060/2019		24.000,00
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.	14219	F- 060/2019	24.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 DO DIA 01/12/2017 CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE NO JORNAL DO CROMG (CONTRATO DATADO DE 15/09/2017) - CONTRATANTE: ALIANÇA ADM DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.	14219	F-060/2019		24.000,00
30/06/2019	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14236	F-060/2019	1,00	
30/06/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14236	F-060/2019		1,00
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14236	F-060/2019	1,00	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 20/02/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14236	F-060/2019		1,00
30/06/2019	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14238	F-060/2019	42,00	
30/06/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14238	F-060/2019		42,00
30/06/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14238	F-060/2019	42,00	
30/06/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. BAIXA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR - LANÇAMENTO DE 26/06/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001.	14238	F-060/2019		42,00
30/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16823	F-229/2019	1.401,10	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16823	F-229/2019		1.401,10
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16823	F-229/2019	1.401,10	
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16823	F-229/2019		1.401,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1309, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6217/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16824	F- 229/2019		1.401,10
30/06/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1309, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6217/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16824	F- 229/2019	1.401,10	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1309, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6217/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16824	F- 229/2019	1.401,10	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1309, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6217/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16824	F- 229/2019		1.401,10
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1309, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6217/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16824	F- 229/2019	1.401,10	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1309, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6217/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2019.	16824	F- 229/2019		1.401,10
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6217/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16826	F- 229/2019		1.401,10
30/06/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6217/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16826	F- 229/2019	1.401,10	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6217/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16826	F- 229/2019	1.401,10	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6217/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16826	F-229/2019		1.401,10
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6217/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16826	F-229/2019	1.401,10	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 1309, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6217/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16826	F-229/2019		1.401,10
30/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16855	F-228/2019	2.327,99	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16855	F-228/2019		2.327,99
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16855	F-228/2019	2.327,99	
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16855	F-228/2019		2.327,99
30/06/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1318, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5831/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16856	F-228/2019		2.327,99
30/06/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1318, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5831/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16856	F-228/2019	2.327,99	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1318, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5831/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16856	F-228/2019	2.327,99	

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1318, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5831/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16856	F-228/2019		2.327,99
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1318, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5831/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16856	F-228/2019	2.327,99	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1318, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5831/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5831/2019.	16856	F-228/2019		2.327,99
30/06/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 73 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	17970		259,47	
30/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 73 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	17970			259,47
	Total do dia				12.894.945,25	12.894.945,25
	Total do mês				20.243.892,51	20.243.892,51
	Total do período				61.948.396,87	61.948.396,87

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2019

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 14.925
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20